

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1021	2016	869	COMPETENZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016 <i>PREFETTURA UTG CATANZARO EX AGENZIA A.A.S.C.P.</i>	9.065,84	0,00	0,00	9.065,84	
1.01.01.01.002	1021	2017	1122	IMPEGNO RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE <i>COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO</i>	11.637,92	0,00	0,00	11.637,92	
1.01.01.01.002	1021	2017	1123	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	1021	2017	1124	INDENNITA' DI RISULTATO - SICILIA CARLO <i>SICILIA CARLO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.002	1021	2020	638	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01.01.01.002	1021	2020	907	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO <i>DIVERSI</i>	9.030,93	0,00	0,00	9.030,93	
1.01.01.01.002	1021.9	2021	1191	CONVENZIONE DI SEGRETERIA RIMBORSO COMUNE CAPOFILA <i>COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</i>	18.853,68	0,00	0,00	18.853,68	
1.01.01.01.002	1081	2017	1125	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.01.01.01.002	1081	2017	1126	INDENNITA' DI RISULTATO - SANSONE FRANCESCO <i>SANSONE FRANCESCO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.002	1081	2018	948	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 <i>SANSONE FRANCESCO</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.01.01.01.002	1111	2017	1127	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.002	1111	2020	637	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.01.01.01.002	1111	2020	929	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	2.514,06	0,00	0,00	2.514,06	
1.01.01.01.002	1111	2021	1192	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	1131	2017	1129	INDENNITA' DI RISULTATO - GAMBA GIUSEPPE <i>GAMBA GIUSEPPE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.002	1131	2018	946	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 <i>NARDI MANLIO</i>	795,63	0,00	0,00	795,63	
1.01.01.01.002	1131	2020	928	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	3.683,14	0,00	0,00	3.683,14	
1.01.01.01.002	1131	2021	299	COMPETENZE <i>DIVERSI</i>	870,94	546,61	0,00	324,33	
1.01.01.01.002	1131	2021	535	RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE DIONESALVI <i>DIONESALVI ROBERTO</i>	1.700,00	936,32	0,00	763,68	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1261	2017	1130	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	219,87	0,00	0,00	219,87	
1.01.01.01.002	1261	2017	1131	INDENNITA' DI RISULTATO - MONACO FRANCESCO <i>MONACO FRANCESCO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	625	IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 983 <i>DIVERSI</i>	7.009,86	0,00	0,00	7.009,86	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	669	IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1060 <i>DIVERSI</i>	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	1282	RETRIBUZIONE DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	945	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 <i>SICILIA CARLO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	949	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 <i>SANSONE FRANCESCO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2019	1028	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2019 <i>DIVERSI</i>	4.021,18	1.996,67	0,00	2.024,51	
1.01.01.01.004	1021.1	2020	639	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO <i>DIVERSI</i>	7.000,00	1.415,59	0,00	5.584,41	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	224	SPESE PER MISSIONE SINDACO E CONSIGLIERI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	296	impegno di spesa per missione presso palazzo montecitorio roma <i>DIVERSI</i>	155,05	0,00	0,00	155,05	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	1030	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20	
1.01.01.01.004	1021.2	2020	404	impegno per spese di viaggio al consigliere sara scarola <i>SCAROLA SARA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	1021.5	2017	1120	DIRITTI DI SEGRETERIA COMPETENZA SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	462,95	0,00	0,00	462,95	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	1283	RETRIBUZIONE DI RISULTATO <i>SANSONE FRANCESCO</i>	3.000,00	546,80	0,00	2.453,20	
1.01.01.01.004	1081.1	2019	1034	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019 <i>DIVERSI</i>	985,69	0,00	0,00	985,69	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	628	IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 993 <i>DIVERSI</i>	425,98	0,00	0,00	425,98	
1.01.01.01.004	1111.1	2020	909	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO <i>DIVERSI</i>	3.800,00	584,23	0,00	3.215,77	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1117.1	2016	921	INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - ASSEGNAZIONE E NOMINA RILEVATORI <i>DIVERSI</i>	333,85	0,00	0,00	333,85	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	1284	RETRIBUZIONE DI RISULTATO <i>FUSCA VINCENZO DAMIANO</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2019	1032	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019 <i>DIVERSI</i>	2.993,86	2.000,00	0,00	993,86	
1.01.01.01.004	1131.1	2020	640	TARTTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	3.049,40	0,00	150,60	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	1285	RETRIBUZIONE RISULTATO <i>MONACO FRANCESCO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2018	947	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 <i>MONACO FRANCESCO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2019	1027	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	5.035,27	1.166,67	0,00	3.868,60	
1.01.01.01.004	1261.1	2020	910	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO <i>DIVERSI</i>	6.300,00	3.874,50	0,00	2.425,50	
1.01.01.01.009	1168	2021	355	SPESE PER FONDO SOCIALE POVERTA ANNUALITA 2021- <i>DIVERSI</i>	974,00	0,00	0,00	974,00	
1.01.01.01.009	1168	2021	1152	CUPD31E18000170001PRONTO INTERVENTO SOCIALE A.S.A. N. 2DI SAN MARCO ARG. A VAL <i>COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO SERVIZIO DI TESORERI</i>	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	636	IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SALDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1002 <i>I.N.A.I.L. DI COSENZA</i>	1.000,00	0,00	-41,21	958,79	
1.01.02.01.001	1021.4	2016	870	CONTRIBUTI PER COMPETENZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016 <i>PREFETTURA UTG CATANZARO EX AGENZIA A.A.S.C.P.</i>	2.418,77	0,00	0,00	2.418,77	
1.01.02.01.001	1021.4	2017	1132	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	4.123,76	0,00	0,00	4.123,76	
1.01.02.01.001	1021.4	2018	238	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	2.655,68	475,21	0,00	2.180,47	
1.01.02.01.001	1021.4	2020	911	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	2.153,43	339,91	0,00	1.813,52	
1.01.02.01.001	1021.4	2021	1176	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	881,00	0,00	0,00	881,00	
1.01.02.01.001	1081.4	2017	1133	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	1.545,94	0,00	0,00	1.545,94	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1081.4	2018	950	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 <i>INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA</i>	1.762,96	1.124,40	0,00	638,56	
1.01.02.01.001	1081.4	2019	1035	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE 2019 <i>DIVERSI</i>	46,19	0,00	0,00	46,19	
1.01.02.01.001	1081.4	2021	1174	PAGAMENTI COMPENSI INAIL <i>DIVERSI</i>	3.182,89	0,00	0,00	3.182,89	
1.01.02.01.001	1111.4	2020	913	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE <i>DIVERSI</i>	3.809,07	474,41	0,00	3.334,66	
1.01.02.01.001	1111.4	2021	1190	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE <i>DIVERSI</i>	243,94	0,00	0,00	243,94	
1.01.02.01.001	1112.4	2018	958	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 <i>INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA</i>	966,51	0,00	0,00	966,51	
1.01.02.01.001	1131.4	2018	168	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2018 <i>DIVERSI</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
1.01.02.01.001	1131.4	2018	952	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 <i>INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA</i>	118,23	0,00	0,00	118,23	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	300	CONTRIBUTI ENTE <i>DIVERSI</i>	1.072,62	993,97	0,00	78,65	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	301	CONTRIBUTI ENTE <i>DIVERSI</i>	14,00	9,00	0,00	5,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	302	CONTRIBUTI ENTE <i>DIVERSI</i>	231,78	216,92	0,00	14,86	
1.01.02.01.001	1131.4	2021	1189	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	188,00	0,00	0,00	188,00	
1.01.02.01.001	1260.4	2021	1175	SPESE PER INAIL <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.02.01.001	1261.4	2017	1136	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO <i>DIVERSI</i>	355,37	0,00	0,00	355,37	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	405	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GLI AMMINISTRATORI PERIODO GIUGNO 2018 <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	558	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO AGOSTO 2018 <i>DIVERSI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	640	IRAP SU INDENNITA' DI AMMINISTRATORI PERIODO SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1010.1	2019	1058	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) (CAP. 1001 - CAP. 1010 8,50%) <i>DIVERSI</i>	426,42	0,00	0,00	426,42	
1.02.01.01.001	1010.1	2020	914	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIV <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2016	871	IRAP SU SPETTANZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016 <i>PREFETTURA UTG CATANZARO EX AGENZIA A.A.S.C.P.</i>	770,60	0,00	0,00	770,60	
1.02.01.01.001	1021.7	2017	1137	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66	
1.02.01.01.001	1021.7	2018	960	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	200,30	0,00	0,00	200,30	
1.02.01.01.001	1021.7	2018	965	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 - D'ANDREA <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2019	1029	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) <i>DIVERSI</i>	23,02	0,00	0,00	23,02	
1.02.01.01.001	1021.7	2020	915	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) <i>DIVERSI</i>	1.652,72	120,32	0,00	1.532,40	
1.02.01.01.001	1081.7	2017	1138	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	192,60	0,00	0,00	192,60	
1.02.01.01.001	1081.7	2018	961	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	400,00	64,04	0,00	335,96	
1.02.01.01.001	1081.7	2019	1036	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) <i>DIVERSI</i>	225,37	0,00	0,00	225,37	
1.02.01.01.001	1111.7	2020	918	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) <i>DIVERSI</i>	1.732,20	381,16	0,00	1.351,04	
1.02.01.01.001	1112.7	2016	309	IRAP REFERENDUM POPOLARE ABORGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	1131.7	2018	310	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2018 <i>DIVERSI</i>	41,40	0,00	0,00	41,40	
1.02.01.01.001	1131.7	2018	963	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	1131.7	2019	1033	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) <i>DIVERSI</i>	792,00	484,13	0,00	307,87	
1.02.01.01.001	1131.7	2021	303	IRAP <i>DIVERSI</i>	383,07	354,99	0,00	28,08	
1.02.01.01.001	1261.7	2017	1141	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1261.7	2018	964	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 <i>REGIONE CALABRIA I.R.A.P.</i>	28,52	0,00	0,00	28,52	
1.02.01.04.001	1751.2	2016	915	TRIBUTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2016 <i>REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97</i>	6.492,95	0,00	0,00	6.492,95	
1.02.01.04.001	1751.2	2017	438	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2017 <i>REGIONE CALABRIA</i>	707,15	0,00	0,00	707,15	
1.02.01.04.001	1751.2	2019	1053	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 2019 <i>DIVERSI</i>	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92	
1.02.01.04.001	1751.2	2021	363	Trattamento dei Rifiuti RUR (EER 20.03.01) e FORD (EER 200108/200302/200201) derivanti dalla raccolta differenziata ed Approvazione Schema di Contratto di Servizio, Valido dal 01/01/2021 al 30/06/2021 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c.</i>	42.560,59	42.481,06	0,00	79,53	
1.02.01.04.001	1751.2	2021	829	Impegno di spesa per "Servizio di Accettazione e Trattamento dei Rifiuti RUR (EER 20.03.01) e FORD (EER 200108/200302/200201) derivanti dalla raccolta differenziata" - Impianto: Calabria Maceri e Servi <i>CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c.</i>	42.560,59	25.027,38	0,00	17.533,21	
1.02.01.04.001	1751.2	2021	1183	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI <i>CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c.</i>	12.649,74	0,00	0,00	12.649,74	
1.02.01.09.001	1158	2016	917	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE <i>REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97</i>	250,00	47,79	0,00	202,21	
1.02.01.09.001	1158	2020	966	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.09.001	1158.1	2016	916	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE <i>REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.09.001	1158.1	2017	1024	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI <i>ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.02.01.09.001	1158.1	2020	965	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) AUTOMEZZO ISTITUZIONALE <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	379	IMPEGNO DI SPESA TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1130 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2017	1080	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	2.166,76	0,00	1.833,24	
1.02.01.99.999	1157.1	2020	930	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE <i>DIVERSI</i>	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	
1.03.01.02.001	1040	2019	1075	spese per la formazione presso l'ordine dei commercialisti lamezia terme - manovra 2020 <i>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ODCEC</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.01.02.001	1040	2021	986	IMPEGNO SI SPESA PER CORSO DI FORMAFIONE OFFICE INFORMATION <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1043.2	2016	532	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO STATO CIVILE <i>PRO.S.E.L. s.r.l. CATANZARO</i>	460,28	0,00	0,00	460,28	
1.03.01.02.001	1043.2	2020	87	SPESE PER ABBONAMENTO GESTIONE PRESENZE <i>G.M.D. TELECOMUNICAZIONI GMD CARD S.R.L.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2020	485	SPESE PER PAGAMENTO CARTA DI IDENTITA <i>DIVERSI</i>	23,50	0,00	0,00	23,50	
1.03.01.02.001	1043.2	2020	940	Elezioni Regionali del 14 febbraio 2021. Autorizzazione di spesa per stampa manifesti Mod. n. 1 AR - Mod. n.12 AR - Mod. n.57 AR presso la Tipografia Francesco Chiappetta. CIG: Z2730077D7. <i>TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO & C. S.N.C.</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.01.02.001	1043.2	2021	262	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALIELEZIONI REGIONALI 2021 <i>TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO & C. S.N.C.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2021	1162	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE PERGAMENE PER CITTADINANZA ONORARIA <i>TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO & C. S.N.C.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2021	1210	IMPEGNO DI SPESA PER CORNICE IN LEGNO <i>DIVERSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2021	1211	SPSE PER DOCFLY <i>ARUBA SPA</i>	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.01.02.001	1080	2015	1173	PER I FESTEGGIAMENTI CENTENARIO <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	1266	2020	935	SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE <i>DIVERSI</i>	430,00	215,00	0,00	215,00	
1.03.01.02.001	1268	2015	1259	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO <i>DIVERSI</i>	64,90	0,00	0,00	64,90	
1.03.01.02.001	1268	2018	870	FOTOTRAPPOLE <i>PROFESSIONAL SERVICE SRL</i>	127,05	0,00	0,00	127,05	
1.03.01.02.001	1268	2019	1060	rimborso per manutenzione ufficio <i>DIVERSI</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.01.02.001	1268	2020	138	aci pra SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE <i>ACI ANCITEL - ROMA</i>	846,31	0,00	0,00	846,31	
1.03.01.02.001	1276.1	2018	871	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE TAR LAZIO ANAC <i>LANZO GIUSEPPE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.001	1687	2016	182	IMPEGNO DI PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 01291 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	1080.3	2018	722	CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 <i>MARTURANO GIOVANNI</i>	70,38	0,00	0,00	70,38	
1.03.01.02.002	1080.3	2019	143	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI DIVERSI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 <i>MARTURANO GIOVANNI</i>	49,00	0,00	0,00	49,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1080.3	2020	476	spese per benzin rimborso forfettario <i>DIVERSI</i>	272,00	258,00	0,00	14,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2019	1067	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SULLE STRADE <i>DIVERSI</i>	161,00	0,00	0,00	161,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2020	722	SPESE PER CARBURANTE <i>MARTURANO GIOVANNI</i>	440,00	265,00	0,00	175,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2021	96	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE <i>MARTURANO GIOVANNI</i>	4.200,00	4.079,00	507,55	628,55	
1.03.01.02.002	1928.3	2021	737	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA TARGATA EB933CM E SCUOLABUS TARGATO FB630EN <i>CARUSO GENNARINO</i>	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.01.02.002	1928.3	2021	990	spese per manutenzione revisione automobile <i>CHERUBINI NICOLA</i>	231,25	0,00	0,00	231,25	
1.03.01.02.003	1006.4	2020	941	Impegno di spesa per acquisto materiale vario per prevenzione covid uffici comunali presso la Ditta Faam Srls. CIG <i>FAAM SRLS</i>	1.337,78	0,00	0,00	1.337,78	
1.03.01.02.004	1265	2021	908	spse per il vestiario <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.005	1043.3	2021	89	impegno rinnovo canone rilevazione presenze <i>G.M.D. TELECOMUNICAZIONI GMD CARD S.R.L.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.01.001	1001	2015	1227	INDENNITA' CONSIGLIERI <i>DIVERSI</i>	653,92	0,00	0,00	653,92	
1.03.02.01.001	1001	2016	969	SPESE PER INDENNITA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2016	928	INDENNITA' COMMISSARIO ATERP <i>DIVERSI</i>	0,53	0,00	0,00	0,53	
1.03.02.01.001	1046	2016	929	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2016 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.002	1002	2015	1281	CONTEGGI PERMESSI PER CARICA PUBBLICA - IUSI GIANFRANCO <i>ANAS SPA</i>	340,76	0,00	0,00	340,76	
1.03.02.01.002	1002	2018	814	SPESE PER RAPPRESENTANZA <i>CANNIZZARO ROBERTO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.008	1010	2020	946	SPESE PER CORGANO DI REVISIONE CONTABILE <i>MINGRONE WALTER</i>	2.500,00	1.755,17	0,00	744,83	
1.03.02.01.008	1010	2021	1181	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMI FINANZIARIA (ART. 107, D. Lgs. Nr. 77/95) <i>MINGRONE WALTER</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.01.008	1041	2018	955	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI E VALUTAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.840,00	2.761,03	0,00	78,97	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	1041	2019	458	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA COLUCCI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 <i>PASQUALINA COLUCCI</i>	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	
1.03.02.01.008	1041	2019	1062	SPESE PER CONCORSI VARI <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.01.008	1041	2020	4	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.01.008	1041	2020	950	SPSE PER CONCORSI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	1048.1	2018	328	MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2016	926	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE CAPRASIA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2017	1114	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2020	635	promozione turistica <i>DIVERSI</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2021	832	SPESE PER GADGET PASSEGGIATA DEGLI ULIVI <i>Citta dell'olio</i>	98,00	91,50	0,00	6,50	
1.03.02.02.005	1048.2	2021	1069	IMPEGNO PER LUMINARIE ANNOI 2021 <i>PIRAGINE MICHELINO</i>	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	
1.03.02.05.001	1043.4	2020	947	liquidazione spese di telefonia fizza <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	992,00	751,17	0,00	240,83	
1.03.02.05.002	1003	2015	615	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1293 <i>DIVERSI</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.05.002	1003	2017	1082	LIQUIDAZIONE SPESE <i>GABRIELLI LUCIO</i>	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.05.002	1003	2017	1107	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	316,00	0,00	0,00	316,00	
1.03.02.05.002	1043.5	2018	934	IMPEGNO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI <i>DIVERSI</i>	671,86	516,36	0,00	155,50	
1.03.02.05.002	1043.5	2019	1072	IMPEGNO PER TELEFONIA <i>DIVERSI</i>	1.603,28	1.297,47	0,00	305,81	
1.03.02.05.002	1043.5	2021	1163	TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO <i>DIVERSI</i>	3.532,53	0,00	0,00	3.532,53	
1.03.02.05.004	1043.6	2017	1101	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI <i>DIVERSI</i>	294,92	0,00	0,00	294,92	
1.03.02.05.004	1043.6	2018	924	ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	397,12	0,00	0,00	397,12	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1043.6	2019	1038	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI <i>DIVERSI</i>	755,77	0,00	0,00	755,77	
1.03.02.05.004	1043.6	2020	919	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1043.6	2021	1193	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1366.1	2017	1092	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA <i>DIVERSI</i>	1.841,82	1.800,00	0,00	41,82	
1.03.02.05.004	1366.1	2018	922	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	372,62	0,00	0,00	372,62	
1.03.02.05.004	1366.1	2019	1046	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA <i>DIVERSI</i>	1.313,20	1.305,81	0,00	7,39	
1.03.02.05.004	1366.1	2020	920	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	385,95	0,00	4.614,05	
1.03.02.05.004	1366.1	2021	1194	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1386.2	2017	1093	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA <i>DIVERSI</i>	1.483,08	0,00	0,00	1.483,08	
1.03.02.05.004	1386.2	2018	921	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.202,79	0,00	0,00	1.202,79	
1.03.02.05.004	1386.2	2019	1047	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1386.2	2020	921	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1386.2	2021	1195	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1690.1	2016	877	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE - 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.02.05.004	1690.1	2017	1076	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	1.514,45	1.475,09	0,00	39,36	
1.03.02.05.004	1690.1	2018	919	ENERGIA ELETTRICA IDRICO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	3.064,37	0,00	0,00	3.064,37	
1.03.02.05.004	1690.1	2019	1049	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	889,92	0,00	0,00	889,92	
1.03.02.05.004	1690.1	2020	923	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	11.301,52	10.204,77	0,00	1.096,75	
1.03.02.05.004	1690.1	2021	1197	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	1717.3	2018	957	ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6.637,43	6.592,22	0,00	45,21	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1717.3	2019	1050	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	9.244,42	8.925,50	0,00	318,92	
1.03.02.05.004	1717.3	2020	924	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	13.239,97	4.544,53	0,00	8.695,44	
1.03.02.05.004	1717.3	2021	451	SPESE PER COMPLETAMENTO LAVORI POZZO C.DA CONA <i>IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO</i>	10.000,00	9.999,99	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1717.3	2021	1198	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	21.833,54	0,00	0,00	21.833,54	
1.03.02.05.004	1826.1	2018	926	ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	22,32	0,00	0,00	22,32	
1.03.02.05.004	1826.1	2019	1048	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	334,32	0,00	0,00	334,32	
1.03.02.05.004	1826.1	2020	922	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1826.1	2021	1196	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1902.1	2018	925	ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	48,14	0,00	0,00	48,14	
1.03.02.05.004	1902.1	2019	1085	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI <i>DIVERSI</i>	90,29	0,00	0,00	90,29	
1.03.02.05.004	1902.1	2020	927	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.246,72	0,00	253,28	
1.03.02.05.004	1902.1	2021	1200	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI <i>DIVERSI</i>	469,86	0,00	0,00	469,86	
1.03.02.05.004	1937	2015	1206	INTEGRAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	613,00	0,00	0,00	613,00	
1.03.02.05.004	1937	2015	1213	INTEGRAZIONE ULTERIORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	194,95	0,00	0,00	194,95	
1.03.02.05.004	1937	2015	1217	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	126,43	0,00	0,00	126,43	
1.03.02.05.004	1937	2015	1219	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	252,87	0,00	0,00	252,87	
1.03.02.05.004	1937	2016	878	CONSUMO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2.782,51	0,00	0,00	2.782,51	
1.03.02.05.004	1937	2016	879	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUSEO ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	262,04	0,00	0,00	262,04	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1937	2016	881	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIMITERO ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	502,94	0,00	0,00	502,94	
1.03.02.05.004	1937	2016	931	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	3.170,90	0,00	0,00	3.170,90	
1.03.02.05.004	1937	2017	1071	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	237,53	0,00	0,00	237,53	
1.03.02.05.004	1937	2018	916	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	591,31	0,00	0,00	591,31	
1.03.02.05.004	1937	2019	1051	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	34.053,15	33.881,06	0,00	172,09	
1.03.02.05.004	1937	2020	925	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	68.262,11	13.072,61	0,00	55.189,50	
1.03.02.05.004	1937	2021	1199	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	50.478,27	0,00	0,00	50.478,27	
1.03.02.05.004	1942.1	2015	1221	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	126,34	0,00	0,00	126,34	
1.03.02.05.004	1942.1	2018	920	ENERGIA ELETTRICA POZZI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	10.584,49	8.388,47	0,00	2.196,02	
1.03.02.05.004	1942.1	2019	1052	SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE) <i>DIVERSI</i>	10.085,41	5.666,92	0,00	4.418,49	
1.03.02.05.004	1942.1	2020	926	SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE) <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	171	SPESE PER PROVISTA ACQUEDOTTO REG. CAL. EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 00034 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	10.856,63	0,00	0,00	10.856,63	
1.03.02.05.005	1698	2016	172	FORNITURA IDRICA ANNO '97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 01051 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	62.081,22	0,00	0,00	62.081,22	
1.03.02.05.005	1698	2016	173	SPESE PER PROVISTA ACQUEDOTTO REG. CAL. '98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 01045 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	63.007,74	0,00	0,00	63.007,74	
1.03.02.05.005	1698	2016	174	FORNITURA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA '99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 01033 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	33.201,68	0,00	0,00	33.201,68	
1.03.02.05.005	1698	2016	175	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA REG. CALABRIA 2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 01029 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	52.286,10	0,00	0,00	52.286,10	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1698	2016	176	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 01050 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	42.960,95	0,00	0,00	42.960,95	
1.03.02.05.005	1698	2016	178	FORNITURE ACQUEDOTTO ANNO 2002 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01048 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	179	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 01089 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	62.155,00	0,00	0,00	62.155,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	180	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISATA ACQUEDOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 01132 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	33.920,31	0,00	0,00	33.920,31	
1.03.02.05.005	1698	2016	857	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE <i>SO.RI.CAL. S.P.A.</i>	2.473,09	0,00	0,00	2.473,09	
1.03.02.05.005	1698	2017	1047	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	14.752,65	0,00	0,00	14.752,65	
1.03.02.05.005	1698	2018	883	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2018 <i>SO.RI.CAL. S.P.A.</i>	2.545,75	0,00	0,00	2.545,75	
1.03.02.05.005	1698	2021	1184	SPESE PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. (SoRiCal) <i>SO.RI.CAL. S.P.A.</i>	10.389,84	0,00	0,00	10.389,84	
1.03.02.05.006	1043.66	2018	923	FORNITURA GAS <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.517,38	0,00	0,00	1.517,38	
1.03.02.05.999	1717	2017	1055	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.999	1717	2020	879	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI FOGNATURA E IDRICA <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	1.300,00	1.297,84	0,00	2,16	
1.03.02.05.999	1717	2021	452	SPESE PER SISTEMAZIONE COLONNINA CAMPER PARTE FOGNANTE <i>DIVERSI</i>	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
1.03.02.09.001	1056	2018	541	RIPARAZIONE DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILANZA <i>DIVERSI</i>	121,40	0,00	0,00	121,40	
1.03.02.09.001	1056	2019	153	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GOLF - <i>CHERUBINI NICOLA</i>	324,30	0,00	0,00	324,30	
1.03.02.09.001	1056	2019	872	SPESE PER MANUTENZIONE AUTO E REVISIONE <i>CHERUBINI NICOLA</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.03.02.09.001	1056	2020	723	SPESE PER SERVIZIO REVISIONE <i>MATTIA S.R.L.</i>	286,70	0,00	0,00	286,70	
1.03.02.09.001	1056	2021	175	SPESE PER SCUOLABUS <i>CARUSO GENNARINO</i>	191,03	0,00	0,00	191,03	
1.03.02.09.001	1056	2021	236	SPESE PER ENSTINOTRI SCUOLABUS jonica anticendi <i>DIVERSI</i>	178,61	0,00	0,00	178,61	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1268.1	2015	1214	SPESE DIVERSE <i>DIVERSI</i>	868,11	0,00	0,00	868,11	
1.03.02.09.001	1268.1	2015	1260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI <i>DIVERSI</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.09.001	1268.1	2016	774	IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COSENZA</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.03.02.09.001	1268.1	2019	378	CANCELLERIA BLOCCHETTI PER MULTE <i>DIVERSI</i>	325,74	0,00	0,00	325,74	
1.03.02.09.001	1268.1	2019	385	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA GRAFICHE GASPARI <i>GRAFICHE E.GASPARI s.r.l. MORCIANO DI ROMAGNA (RN)</i>	325,74	0,00	0,00	325,74	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	78	SPESA PER ELETTRODI DEFIBRILLATORI <i>DIVERSI</i>	248,88	0,00	0,00	248,88	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	729	spese per in tiro assegno <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COSENZA</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	730	SPESA PER SERVIZIO VOLONTARIAto ass nazionale carabinieri <i>DIVERSI</i>	900,00	873,75	0,00	26,25	
1.03.02.09.001	1268.1	2020	796	SPESA PER RIPARAZIONE PC <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	0,61	0,00	0,00	0,61	
1.03.02.09.001	1270	2017	1070	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PEZZI USURATI DELL'AUTOVETTURA FIATO PANDA TG AP387YH <i>CARUSO GENNARINO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.001	1270	2020	731	spese per bollo auto fiat punto <i>DIVERSI</i>	11,24	0,00	0,00	11,24	
1.03.02.09.004	1938	2015	1266	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI <i>DIVERSI</i>	456,04	0,00	0,00	456,04	
1.03.02.09.004	1938	2021	75	SPESE PER GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI <i>AZZINWARI DAMIANO</i>	1.000,00	999,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.004	1938	2021	251	IMPEGNO PER SERVIZIO IMPENTI DI ILLUMINAZIONE <i>SESTINO FRANCESCO</i>	4.456,00	4.048,34	0,00	407,66	
1.03.02.09.004	1938	2021	453	SPES PER SISTEMAZIONE COLONNINA CAMPER PARTE ELETTRICA IMPIANTISTICA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	1938	2021	837	LAVO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO CASA COMUNALE <i>SESTINO FRANCESCO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.004	1938	2021	981	SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE DITTA IEI <i>DIVERSI</i>	21.570,40	0,00	0,00	21.570,40	
1.03.02.09.008	1346	2018	886	SPESA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI <i>MARINO GIUSEPPE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1346	2019	145	MANUTENZIONE URGENTE SCUOLA <i>MARINO GIUSEPPE</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1690	2015	692	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1086 <i>DONATO LUCIANO</i>	791,19	0,00	0,00	791,19	
1.03.02.09.008	1690	2015	695	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IDRICI VARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1091 <i>F.LLI ALTIMARI</i>	187,50	0,00	0,00	187,50	
1.03.02.09.008	1690	2015	1222	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	126,42	0,00	0,00	126,42	
1.03.02.09.008	1690	2015	1267	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALE <i>DIVERSI</i>	168,88	0,00	0,00	168,88	
1.03.02.09.008	1690	2016	177	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ACQUEDOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01047 <i>REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)</i>	14.306,00	0,00	0,00	14.306,00	
1.03.02.09.008	1690	2018	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00451 <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1690	2019	1045	SPESE PER MANUTEZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	151	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	2.532,00	2.196,00	0,00	336,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	618	SPESE PER SERVIZIO RICERCHE BIOLOGICHE <i>RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	648	impegno per contratto di fornitura <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	788	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI PER SISTEMAZIONE CONDOTTE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	1.200,00	1.098,00	0,00	102,00	
1.03.02.09.008	1690	2020	800	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE <i>EUROIMPIANTI S.A.S. DI GROCCIA ANGELO</i>	600,01	0,00	0,00	600,01	
1.03.02.09.008	1690	2021	1	IMPEGNO SPESE PER SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DEL VERDE PUBBLICO CANONE FEBBRAIO 2021 <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	34.614,00	34.556,00	0,00	58,00	
1.03.02.09.008	1690	2021	8	SPESE PER SERVIZIO RICERCHE BIOLOGICHE <i>RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C.</i>	489,60	0,00	0,00	489,60	
1.03.02.09.008	1690	2021	13	spese per manutenzione straordinaria impianto di sollevamento <i>IMPRESA CALABRO INERTI s.r.l.</i>	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	1690	2021	14	IMPEGNO PER LA'ANNO 2021 E 2020 <i>RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C.</i>	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40	
1.03.02.09.008	1690	2021	1071	SPESE PER POMPE A IMMERSIONE POZZI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.612,84	0,00	0,00	1.612,84	
1.03.02.09.008	1826	2016	880	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SPORTIVO - ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2,95	0,00	0,00	2,95	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1826	2020	713	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE ZONA C.DA LAURO -ACQUA CANALE - INIZIO E FINE - <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.008	1826	2021	364	sistemazione strade comunale LANZINO COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	
1.03.02.09.008	1928	2015	950	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE <i>IRRITRIVEL SNC DI DE MARCO GIANFRANCO & C.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	1928	2017	1056	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	556,00	0,00	0,00	556,00	
1.03.02.09.008	1928	2020	297	SPESE PER INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA STRADE <i>SPEZZANO DOMENICO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1928	2020	647	SPESE Manutenzione ordinaria <i>LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS</i>	813,00	0,00	0,00	813,00	
1.03.02.09.008	1928	2021	85	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO ABITATO <i>LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS</i>	25.000,00	24.156,00	0,00	844,00	
1.03.02.09.008	1928	2021	656	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1928	2021	822	SPESE PER RIPRISTINO DELLE STRADE <i>LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS</i>	6.887,00	2.196,00	0,00	4.691,00	
1.03.02.09.008	1928	2021	834	SISTEMAZIONE STRADA ZONA QUERCIA ROTONDA <i>SPEZZANO DOMENICO</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.09.008	1933	2016	935	SPESE SEGNALETICA STRADALE <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.008	1933	2021	909	spse per l'òa segnaletica <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1944	2015	592	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO DA DESTINARE A PARCHEGGIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1115 <i>DIVERSI</i>	397,52	0,00	0,00	397,52	
1.03.02.09.008	1944	2019	300	IMPEGNO PER DISINFESTAZIONE STRADE COMUNALI E TERRITORIO VARIE <i>BRUTIA DISINFESTAZIONI S.r.l.s.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.011	1366	2015	697	IMPEGNO DI SPESA PER ESTINTORI SCUOLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1096 <i>JONICA ANTINCENDIO s.a.s.</i>	365,92	0,00	0,00	365,92	
1.03.02.09.011	1366	2015	1211	INTEGRAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	204,79	0,00	0,00	204,79	
1.03.02.09.011	1366	2015	1224	CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	213,44	0,00	0,00	213,44	
1.03.02.09.011	1366	2015	1225	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	252,86	0,00	0,00	252,86	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1366	2015	1276	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.02.09.011	1366	2015	1280	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	204,70	0,00	0,00	204,70	
1.03.02.09.011	1366	2017	455	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE <i>MARINO GIUSEPPE</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.011	1366	2017	977	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO E CENTRO POLIFUNZIONALE <i>DIVERSI</i>	2.675,59	0,00	0,00	2.675,59	
1.03.02.09.011	1366	2018	582	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.09.011	1366	2018	583	MANUTENZIONE VARIE <i>MARINO GIUSEPPE</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.09.011	1366	2019	6	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE <i>MARINO GIUSEPPE</i>	284,66	0,00	0,00	284,66	
1.03.02.09.011	1366	2019	798	SPESE PER RIPARAZIONE PLESSO SCOLASTICO IMPIANTO GAS <i>MARINO GIUSEPPE</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	1366	2020	10	PULIZIA SCUOLE MATERNE <i>DIVERSI</i>	5.124,00	4.200,00	0,00	924,00	
1.03.02.09.011	1366	2020	134	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE <i>MARINO GIUSEPPE</i>	1.440,00	1.010,80	0,00	429,20	
1.03.02.09.011	1366	2020	140	SPESE PER SERVIZIO DELLE GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO <i>MARINO GIUSEPPE</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.09.011	1366	2021	157	SPSE PER INTERVETI SCUOLA <i>VIBOSALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.300,00	1.203,73	0,00	96,27	
1.03.02.09.011	1386	2015	696	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1092 <i>MARINO GIUSEPPE</i>	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.02.09.011	1386	2015	1264	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.011	1386	2019	72	PRATICA PREVENZIONE INCENDIO PRESSO VIGILI DEL FUOCO - POLO SCOLASTICO <i>INFUSINI GIUSEPPE</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.09.011	1386	2019	73	DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI <i>INFUSINI GIUSEPPE</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.09.011	1386	2020	741	SPESE PER SISTEMAZIONE DELLE SALA MOSTRA DEGLI ALUVNINI -OCCHIUZZI <i>DIVERSI</i>	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
1.03.02.09.011	1386	2021	162	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICA SU IMPIATI TERMICI E MANUTENZIONE VARIA <i>DIVERSI</i>	5.758,40	4.720,00	0,00	1.038,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2015	281	INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO RISARCIMENTO DANNI TELECOM (+ SPESE DETERMINAZIONE UFF. SEGR. N° 112/16 DEL 07/05/2015) <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	245,28	0,00	0,00	245,28	
1.03.02.11.006	1058	2015	390	IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN APPELLO AVV. KATIA GRAPPOLI (ISTANTE MATTEO GRAPPOLI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 693 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	401	IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA SIG. PREZZO LAURA ANNA PER MANCATA MANUTENZIONE STRADA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ <i>ANANIA RENATO</i>	92,84	0,00	0,00	92,84	
1.03.02.11.006	1058	2015	407	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE INCIDENTE STRADALE DEL 14 APRILE 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 324 <i>ANANIA RENATO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	416	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CITAZIONE LA RUSSA FIORINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 700 <i>ZUMPARO ROBERTA</i>	432,68	0,00	0,00	432,68	
1.03.02.11.006	1058	2015	437	IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZE LEGALI E CONTENZIOSI IN ESSERE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1150 <i>DIVERSI</i>	352,50	0,00	0,00	352,50	
1.03.02.11.006	1058	2015	451	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RICORSO COMM. TRIB. FAZZARI MARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 188 <i>FORTINO ROSA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	452	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COMM. TRIB. ARMENTANO WILIAM LORIS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 189 <i>FORTINO ROSA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	656	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI USCITA DA SCUOLA (GIANNICE FRANCESCO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 775 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	657	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTI DI BONIFICA N° 18644 ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 787 <i>SESTI FRANCESCO SAVERIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.006	1058	2015	658	IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSORZIO DI BONIFICA EQUITATIVA N° 03720140011338143 DI € 25.378,44 EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>FORTINO ROSA</i>	455,77	0,00	0,00	455,77	
1.03.02.11.006	1058	2015	775	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CARTELLA ESATTORIALE N° 03420140050660866 DEL CONSORZIO DI BONIFICA <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2016	531	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO ANAS SPA <i>PALERMO CARLO</i>	2.967,82	0,00	0,00	2.967,82	
1.03.02.11.006	1058	2016	823	CONTROVERSIA RECUPERO CANONI LOCAZIONE IMMOBILE - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE <i>GIORNO FRANCESCO</i>	65,60	0,00	0,00	65,60	
1.03.02.11.006	1058	2017	820	INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CON SNAM RETE GAS - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE <i>LANZO GIUSEPPE</i>	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2017	828	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO RICORRENTE SIG.RA OLIVIERI LEA GIUSEPPINA <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.02.11.006	1058	2017	911	INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CON SOCIETA' EON - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA <i>TOSCANO NUNZIO ATTILIO</i>	2.811,32	0,00	0,00	2.811,32	
1.03.02.11.006	1058	2017	1065	Affidamento incarico per ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza OLIVIERI LEA GIUSEPPINA/COMUNE DI TARSIA <i>LANZILLOTTA LUIGI</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.02.11.006	1058	2017	1067	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO SPESA -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL GEO GIAMPIERO BACILIERI <i>PALERMO CARLO</i>	4.669,18	0,00	0,00	4.669,18	
1.03.02.11.006	1058	2017	1087	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI AUTOVELOX <i>SPATARO GIOVANNI</i>	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53	
1.03.02.11.006	1058	2018	188	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - SEZIONE DI CATANZARO PROMOSSO DA LENTO GIUSEPPE/COMUNE DI TARSIA <i>LANZO GIUSEPPE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	241	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO - PER ATTO DI CITAZIONE SIG.RA BOMBINI LONGO MARIA ANNA -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE <i>BIANCHI MARIELLA</i>	598,00	0,00	0,00	598,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	350	IMPEGNO DI SPESA AVV LANZO <i>LANZO GIUSEPPE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	402	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO SANNUTO PER RIRCORSO APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	424	PROCEDIMENTO CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI TARSIA/LENTO <i>LANZO GIUSEPPE</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	586	SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTATIO SPATARO AUTOVELOX <i>SPATARO GIOVANNI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	715	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CTU D'ANZI <i>D'ANZI DONATO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	1058	2018	724	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA RECUPERO IVA BIANCO <i>SE.RE.I. SAS</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	61	SPESE PER INTERESSI E SANZIONI <i>DIVERSI</i>	416,00	0,00	0,00	416,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	85	SPESE RISARCIMENTO DANNI - PAFFILE UMILE <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	139	RICORSO AL TAR CALABRIA CONSORZIO DI BONIFICA <i>LANZO GIUSEPPE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	319	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE C.A.D. E CO Srl <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2019	541	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO A SENTENZA N. 969/2012 <i>FERRARA ANDREA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	678	RISARCIMENTO DANNI PANCARO PASQUALINO <i>DIVERSI</i>	581,30	0,00	0,00	581,30	
1.03.02.11.006	1058	2019	680	RISARCIMENTO DANNI NATALE DIEGO <i>DIVERSI</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	779	controversia avv spataro <i>SPATARO GIOVANNI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	867	INCARICO LEGALE AVV GILDA TEDESCO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA REGIONE CALABRIA GILDA TOSCANO <i>DIVERSI</i>	3.148,70	0,00	0,00	3.148,70	
1.03.02.11.006	1058	2019	868	INCARICO LEGALE AUTOVELOX CONSIGLIO DI STATO <i>SPATARO GIOVANNI</i>	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30	
1.03.02.11.006	1058	2019	1044	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI <i>LA RUSSA DAMIANO</i>	42.038,32	32.333,60	0,00	9.704,72	
1.03.02.11.006	1058	2020	2	ricorso avverso a pignoramento agenzia entrate dicembre 2019 <i>LANZO GIUSEPPE</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	3	ricorso avverso a recupero somme regione calabria tariife idrico <i>LANZO GIUSEPPE</i>	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	8	CONTROVERSIA REGIONE CALABRIA DRICO 1981-2004 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	430	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' GIGLIO CLAUDIO DELIBERA - 66 DEL 18-07-2013 (100 EURO CAP 1273) INTEGRAZIONE N 75 DEL 24-11-2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.825 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.11.006	1058	2020	533	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE -OPPOSIZIONE IN APPELLO CARTELLA ESATTORIALE ASS. TORRE DEL CUPO <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	423,38	0,00	0,00	423,38	
1.03.02.11.006	1058	2020	538	spese per 12 costituzioni in giudizio avv. toscano gilda <i>DIVERSI</i>	2.500,00	2.499,64	0,00	0,36	
1.03.02.11.006	1058	2020	629	SPESE PER CAUSA AFFIDAMENTO - ACCERTAMENTO SNAM <i>LANZO GIUSEPPE</i>	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	
1.03.02.11.006	1058	2020	714	spese per legale consorzio di bonifica bacini meridionali del cosentino <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13	
1.03.02.11.006	1058	2020	967	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	2.049,18	0,00	1.950,82	
1.03.02.11.006	1058	2021	167	SPESE PER RICORSO IN GIUDIZIO RG270/2021 PROMOSSO DA SCAGLIONE DANIELA <i>SPATARO GIOVANNI</i>	5.106,92	0,00	0,00	5.106,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058	2021	345	RICORSO OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO CERENZIA LUCIA- AVV TOSCANO GILDA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	515	SPESE PER CONTENZIOSO MULTE <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	358,00	0,00	0,00	358,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	658	DIFESA CONSIGLIO DI STATO COMUNE C/ SCAGLIONE DANIELA <i>SPATARO GIOVANNI</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	736	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO OPPOSIZIONE PROC. 213/2021 RG ESECUZIONI PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	358,32	0,00	0,00	358,32	
1.03.02.11.006	1058	2021	835	SPSE PER CONTENZIOSO ANAS ANAS AUTOVELOX <i>LANZO GIUSEPPE</i>	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2021	1072	CAUSA N. 456/2015 DE SANCTIS/COMUNE DI TARSIA SENTENZA 890/2021 <i>DIVERSI</i>	1.557,78	0,00	0,00	1.557,78	
1.03.02.11.006	1058	2021	1075	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RGN 1029/2021 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	750	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI CROTONE <i>LANZO GIUSEPPE</i>	2.357,40	0,00	0,00	2.357,40	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	751	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI CONTRO IL SIG. LA SALA VINCENZO <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	499,54	0,00	0,00	499,54	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	824	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 ATTI DI COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DAVANTI AI GIUDICI DI PACE DELLA PROVINCIA <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	974	AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 7 ATTI DI COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DAVANTI AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	117	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 5 ATTI DICOSTITUZIONE NEI GIUDIZI VARI <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	197,34	0,00	0,00	197,34	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	318	IMPEGNO INACARICO LEGALE DET.175 REG GEN DET SET 20 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	319	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DET. REG GEN N 176 REG SET. 21 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	542	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	24,52	0,00	0,00	24,52	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	318	spese per multe cds <i>BIANCHI MARIELLA</i>	1.232,10	0,00	0,00	1.232,10	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	533	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E ATTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LIGUORI DAMIANO <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1273.1	2019	623	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI INCARICHI LEGAEGALI PROMOSSO DA CIPOLLA LUIGI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE <i>DIVERSI</i>	458,80	0,00	0,00	458,80	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	770	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2020	15	SPESE PER ATTIVITA REGIONE CALABRIA IDRICO <i>LANZO GIUSEPPE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2021	906	SPSE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO TRA CERENZIA LUCIA -COMUNE DI TARSIA- FURLANO ANGELA <i>TOSCANO GILDA</i>	1.648,09	0,00	0,00	1.648,09	
1.03.02.11.006	1273.1	2021	907	RESISTENZA IN GIUDIZIO - CIMINO GIOVANNI / COMUNE DI TARSIA <i>BIANCHI MARIELLA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1076	2017	829	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO URBANO SITO NEL CENTRO STORICO <i>PIRAINO PIERINO SALVATORE</i>	3.578,01	0,00	0,00	3.578,01	
1.03.02.11.999	1076	2018	412	SPESE TRIBUTI servizi integrati srl <i>DIVERSI</i>	16.190,00	7.492,54	0,00	8.697,46	
1.03.02.11.999	1076	2018	413	POR CALABRIA 2014-2020 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020 - VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEI BORGHI IN CALABRIA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1076	2018	415	PIANO JUNKER - COLLABORAZIONE <i>DIVERSI</i>	525,84	0,00	0,00	525,84	
1.03.02.11.999	1076	2019	611	SPESE PER SERVIZI INTEGRATO SRL <i>SERVIZI INTEGRATI SRL</i>	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	
1.03.02.11.999	1076	2020	12	IMPEGNO PER SUPPORTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	1076	2020	414	COMMISSIONE DI GARA <i>DIVERSI</i>	500,00	272,99	0,00	227,01	
1.03.02.11.999	1076	2020	616	SPESE PER AFFIDAMENTO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE GENNAIO - MARZO 2020 <i>SERVIZI INTEGRATI SRL</i>	6.287,40	0,00	0,00	6.287,40	
1.03.02.11.999	1076	2021	10	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE <i>DIVERSI</i>	1.257,00	1.135,12	0,00	121,88	
1.03.02.11.999	1076	2021	344	spese per servizio di contabilita economica semplificata <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.11.999	1076	2021	510	AFFIDAMENTO PER ATTIVITA SU PAGO PA <i>FERRARO GIULIANA</i>	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	1076	2021	735	SPESE PER BORGHI DEL BENE ESSERE DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGICI SENZA FRONTIERE <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1076	2021	809	SPESE PER PROGETTAZIONE PAC CALABRIA 2014-2020 ANNUALITA 2021 <i>FERA ANNA</i>	650,00	625,00	0,00	25,00	
1.03.02.11.999	1076	2021	838	SPSE AFFIDAMENTO DPO E DOCUMENTAZIONE GDPR <i>DIVERSI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.11.999	1076	2021	1161	elaborazioni paghe anno 2022 <i>C.S.E.D. SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1076.1	2019	675	SPESE PER ATTIVITA' ACCERTATIVE POLIZIA MUNICIPALE - <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	3.377,89	0,00	0,00	3.377,89	
1.03.02.11.999	1076.1	2019	871	spese per riscossione cottaiva area srl <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.11.999	1076.1	2019	1083	SERVIZI PROFESSIONALI PER RECUPERO EVASIONE ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI <i>DIVERSI</i>	105.000,00	97.600,00	0,00	7.400,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2017	454	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017 <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2018	7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00454 <i>ONORANZE FUNEBRI EREDI VIVACQUA GIUSTINO S.A.S. DI VIVACQUA MARIA & C.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2019	8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2020	141	SERVIZIO DI CUSTODIA , VIGILANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE <i>ONORANZE FUNEBRI EREDI VIVACQUA GIUSTINO S.A.S. DI VIVACQUA MARIA & C.</i>	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2021	533	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE <i>AMERUSO MARCO</i>	6.000,00	4.788,00	0,00	1.212,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2021	998	SPESE PER ATTREZZI ALLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERSONALE IN MOBILITA <i>arena maria</i>	548,00	0,00	0,00	548,00	
1.03.02.15.002	1417	2016	384	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARG. FB630EN <i>F.LLI LESCE SNC</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.002	1417	2016	391	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DEMOLIZIONE SCUOLABUS CS 540506 <i>OTRANTO GIUSEPPE</i>	69,50	0,00	0,00	69,50	
1.03.02.15.002	1417	2016	396	DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LO SCUOLABUS TG CF260XZ <i>UNIPOL ASSICURAZIONI</i>	872,14	0,00	0,00	872,14	
1.03.02.15.002	1417	2016	530	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 <i>CARUSO GENNARINO</i>	1.861,66	0,00	0,00	1.861,66	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	1417	2016	590	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TACHIGRAFO SCUOLABUS TARG. CF260XZ <i>MATTIA S.R.L.</i>	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.03.02.15.002	1417	2017	464	IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI SCUOLABUS TAG CF260XZ E FB630EN <i>CARUSO GENNARINO</i>	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	
1.03.02.15.002	1417	2017	972	IMPEGNO DI SPESA PER 1° TAGLIANDO SCUOLABUS TG FB630EN PRESSO OFFINA AUTORIZZATA <i>CHIAPPETTA SRL</i>	317,24	0,00	0,00	317,24	
1.03.02.15.002	1417	2018	339	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO POLIZZA ASSICURATIVA N.159366616 SCUOLABUS CF260XZ <i>SE.A.FIN. DI GENCARELLI & DE MARCO SNC</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
1.03.02.15.002	1417	2018	968	BOLLO SCUOLABUS <i>REGIONE CALABRIA</i>	992,89	573,40	0,00	419,49	
1.03.02.15.002	1417	2019	707	IMPEGNO PER CONDUZIONE AUTOBUS <i>CARUSO GENNARINO</i>	3.650,00	774,19	0,00	2.875,81	
1.03.02.15.002	1417	2019	708	ACCOMPAGNAMENTO USCITA DIDATTICA <i>CARUSO GENNARINO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.002	1417	2019	1066	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	313,98	0,00	0,00	313,98	
1.03.02.15.002	1417	2020	88	ESPLETAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DELIBERA N-90 DEL 02-09-19 <i>CARUSO GENNARINO</i>	8.850,00	8.834,30	0,00	15,70	
1.03.02.15.002	1417	2020	615	spse per lavaggio scuolabus <i>DIVERSI</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.15.002	1417	2021	840	SPESE PERE GESTIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS <i>MATTIA S.R.L.</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.15.002	1417	2021	900	IMPEGNO PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALITA 2021-2022 <i>autoservizi russo srls</i>	11.600,00	8.794,20	0,00	2.805,80	
1.03.02.15.002	1417	2021	980	SPESE PER SISTEMAZIONE SCUOLABUS TARGATO CD796VC <i>autoservizi russo srls</i>	521,19	0,00	0,00	521,19	
1.03.02.15.004	1736	2017	1085	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) <i>DIVERSI</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	
1.03.02.15.004	1736	2018	3	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00456 <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.004	1736	2018	917	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>DIVERSI</i>	2.602,09	0,00	0,00	2.602,09	
1.03.02.15.004	1736	2019	299	SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE COMUNALE <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	702,54	0,00	0,00	702,54	
1.03.02.15.004	1736	2020	356	SPESA PER SMALTIMENTO INTERVENTO SPURGO RETE FOGNARIA <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1736	2021	1208	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) <i>DIVERSI</i>	23.813,20	0,00	0,00	23.813,20	
1.03.02.15.004	1736.1	2015	704	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1106 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.004	1736.1	2016	186	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01106 <i>DIVERSI</i>	698,83	549,00	0,00	149,83	
1.03.02.15.004	1736.1	2016	649	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLI COMUNALI <i>C.S.E.D. SRL</i>	1.540,21	0,00	0,00	1.540,21	
1.03.02.15.004	1736.1	2018	918	SPESE DI RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO R.S.U. <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.15.004	1736.1	2021	172	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PROVENIENTI DA VACCINAZIONE COVID <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	700,00	596,44	0,00	103,56	
1.03.02.15.004	1739	2015	616	IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA INTEGRAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 83 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c.</i>	2.732,72	0,00	0,00	2.732,72	
1.03.02.15.004	1739	2015	643	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1036 <i>DIVERSI</i>	1.247,64	0,00	0,00	1.247,64	
1.03.02.15.004	1739	2016	388	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CON BONIFICA SITI CONTAMINATI <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	
1.03.02.15.004	1739	2016	936	SPESE SERVIZIO RSU <i>DIVERSI</i>	20.416,30	12.042,00	0,00	8.374,30	
1.03.02.15.004	1739	2017	1040	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
1.03.02.15.004	1739	2018	473	CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) ANNO 2016/2017 <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.004	1739	2020	473	SPESE INTERVENTI AUTOSPURGO <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.004	1739	2020	617	SPESE PER SMALTIMENTO MEDIANTE CASSONETTO <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	1.538,00	1.098,80	0,00	439,20	
1.03.02.15.004	1739	2021	259	SPESE PER RITIRO RIFIUTI COVID 19 <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00	
1.03.02.15.004	1739	2021	442	SPESE PER ANALISI VAGLIO E FANGHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.15.004	1739	2021	443	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI -FANGHI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1739	2021	671	spesa per Raccolta spazzatura dedicata Covid <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	
1.03.02.15.004	1739	2021	1172	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COVID <i>DIVERSI</i>	3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	
1.03.02.15.004	1739	2021	1173	SPESE PER RIFIUTI DA VICCINAZIONE COVID <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
1.03.02.15.006	1416	2015	1223	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	1.996,14	0,00	0,00	1.996,14	
1.03.02.15.006	1416	2018	4	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 06/11/2017 AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00968 <i>CALABRI' SOCIETA' COOPERATIVA</i>	587,06	0,00	0,00	587,06	
1.03.02.15.006	1416	2018	721	SERVIZIO MENSA PERIODI SCOLASTICO 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	733,25	0,00	0,00	733,25	
1.03.02.15.006	1416	2019	1064	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE <i>CALABRI' SOCIETA' COOPERATIVA</i>	813,71	0,00	0,00	813,71	
1.03.02.15.006	1416	2019	1065	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE trasporto <i>CARUSO GENNARINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.006	1416	2020	89	PROSECUZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA <i>CALABRI' SOCIETA' COOPERATIVA</i>	7.778,53	0,00	0,00	7.778,53	
1.03.02.15.006	1416	2021	814	SPESE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER REEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	
1.03.02.15.999	1054	2015	663	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1037 <i>BANCA SVILUPPO SPA</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.15.999	1054	2016	937	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 <i>BANCA SVILUPPO SPA</i>	350,42	0,00	0,00	350,42	
1.03.02.15.999	1054	2017	1079	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	643,47	0,00	0,00	643,47	
1.03.02.15.999	1054	2018	928	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	14.991,00	12.200,00	0,00	2.791,00	
1.03.02.15.999	1054	2019	1056	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.999	1054	2020	968	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	15.000,00	12.200,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	378	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1090 <i>UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE REG. CALA</i>	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	1191	CONSUMO ELETTRICO IMPIANTI DI DEPURAZIONE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	95,25	0,00	0,00	95,25	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	1218	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	252,60	0,00	0,00	252,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1717.1	2017	242	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE <i>BAFFA ALFONSINO</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2020	139	SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE <i>BAFFA ALFONSINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2020	423	SPESE PER FANGHI - DITTA MARCHESE <i>SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'</i>	3.897,20	0,00	0,00	3.897,20	
1.03.02.15.999	1717.1	2021	7	SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE <i>RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C.</i>	489,60	0,00	0,00	489,60	
1.03.02.15.999	1717.1	2021	78	impegno Servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali" – CIG: Z543038D7B <i>BAFFA ALFONSINO</i>	32.000,00	30.800,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2017	1094	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2018	411	POSTALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO /TARI 2018/IDRICO SAL DO 2016/SUPPLETIVO TARI 2017 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	854,17	0,00	0,00	854,17	
1.03.02.16.002	1043.8	2018	970	IMPEGNO DI SPESA PER DICHIARAZIONE IVA -IRAP <i>SE.RE.I. SAS</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2019	320	SPESE PER ACQUISTO ARMADIO POL MUNICIPALE E SCRIVANIA UFFICIO RAGIONERIA <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.16.002	1043.8	2019	684	ACQUISTO MANIFESTI DELLE CONSIGLIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.02.16.002	1043.8	2020	422	SPESE PER ATTIVITA DI PRESTAZIOPNE DI SERVIZIO PER ASCENSORE - MANUTENZIONE ASCENSORI BINETTI <i>DIVERSI</i>	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00	
1.03.02.16.002	1273.2	2017	1036	IMPEGNO DI SPESA PER L'INOLTRO DELLE LETTERE DI SOLLECITO DI PAGAMENTO RIF. ATTO INTERRUPTIVO PRESCRIZIONE CDS ANNO 2013 NON PAGATI <i>DIVERSI</i>	7.650,00	7.314,40	0,00	335,60	
1.03.02.16.002	1273.2	2017	1037	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI ATTI DI SOLLECITO, INTERRUPTIVI DELLA PRESCRIZIONE DEL CDS 2013 NON PAGATI <i>C.S.E.D. SRL</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.16.002	1273.2	2020	969	SPESE POSTALI PER INVIO MULTE C.D.S. <i>DIVERSI</i>	8.550,00	3.673,25	0,00	4.876,75	
1.03.02.17.001	1187.1	2015	1245	APPALTO SERVIZI DI RECUPARO EVASIONE <i>CO.M.TEC. SOC. COOP. a r.l.</i>	103,89	0,00	0,00	103,89	
1.03.02.17.001	1187.1	2016	938	SERVIZIO RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.001	1187.1	2017	748	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI CDS <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	15.507,68	0,00	0,00	15.507,68	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	1018	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE CDS ANNO 2011 <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	1077	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2021	1182	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.254,96	0,00	0,00	2.254,96	
1.03.02.17.001	1187.1	2021	1214	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2017	1084	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	2.464,82	1.220,00	0,00	1.244,82	
1.03.02.19.001	1043.7	2017	1090	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2018	648	SPESE PER GESTIONE SOFTWARE INFORMATICI <i>DIVERSI</i>	272,00	0,00	0,00	272,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2019	1073	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE anno 2019 <i>DIVERSI</i>	12.000,00	11.728,18	0,00	271,82	
1.03.02.19.001	1043.7	2020	970	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.99.004	1046.1	2021	1151	CENSIMENTO PERMANENTE 2021-CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR. A+L. CIG CG32 (0003 96-2) <i>DIVERSI</i>	2.560,40	0,00	0,00	2.560,40	
1.03.02.99.999	1021.3	2019	1031	BUONI PASTO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	1021.3	2020	971	FORNITURA BUONI PASTO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	659	IMPEGNO DI SPESA PER CARICAMENTO CATASTO PER UFFICIO TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 849 <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	706	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE FINO AL 31/07/2015 <i>IMPRESA DI PULIZIE "CUORE VERDE" DI VITERITTI ANNA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1196	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	280,00	160,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1220	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>DUFERCO ENERGIA SPA</i>	126,40	0,00	0,00	126,40	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1234	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI <i>POSTE ITALIANE SPA - ALT CALABRIA INCASSI CONTO CR</i>	3.950,55	1.243,20	0,00	2.707,35	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1286	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2015 A LOGOS PA <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2018	248	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI N. 12 ICONE IN LEGNO PERSONALIZZATE A SCUDO <i>FAAM SRLS</i>	556,32	0,00	0,00	556,32	
1.03.02.99.999	1043.1	2018	879	SPESE PER GLI UFFICI NUOVE NORMATIVE <i>NUOVE OPPORTUNITA' SRL</i>	36,00	0,00	0,00	36,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE UN IOPI SIOPE+Z0E24D9A1D <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	95,25	0,00	0,00	95,25	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	137	impegno pe abbonamento infomedia <i>INFOMEDIA SOC. COOP.</i>	36,01	0,00	0,00	36,01	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	73	SPESE PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	232	spese per poliza assicurativa lavoratori per n 5 percettori mobilita in deroga <i>SE.A.FIN. DI GENCARELLI & DE MARCO SNC</i>	857,00	0,00	0,00	857,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	292	spese per pulizia uffici comunali <i>NAPOLETANO LOREDANA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2020	642	Adesione ANUSCA anno 2020 e partecipazione al corso di aggiornamento <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2021	77	IMPEGNO DI SPESE pulizia uffici comunali <i>NAPOLETANO LOREDANA</i>	6.000,00	5.310,00	0,00	690,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2021	672	SPESE PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI <i>Postel S.p.A. - Società con socio unico</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2021	1081	spse per convenzione gse <i>GSE SPA (GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI)</i>	494,20	0,00	0,00	494,20	
1.03.02.99.999	1043.1	2021	1168	IMPEGNO INFOMEDIA <i>NUOVE OPPORTUNITA' SRL</i>	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30	
1.03.02.99.999	1166	2021	446	impegno per custodia e manutenzione cani randagi 2021-2022 <i>VARCA GROUP s.r.l.</i>	5.978,00	930,25	0,00	5.047,75	
1.03.02.99.999	1500	2019	758	SPESE PER ACQUISTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO FOTO TRAPPOLE <i>SESTINO FRANCESCO</i>	3.298,00	2.520,00	0,00	778,00	
1.04.01.01.002	208	2016	593	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PER OSPITARE IL FORUM TRESS PRESSO IL COMUNE DI TARSIA <i>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FUTURO DIGITAL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2017	1083	INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE <i>DIVERSI</i>	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1040	manifestazione teatrale luci nelle grotte <i>CAMPAGNA TEATRALE LUCI NELLE GROTTI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1042	CONTRIBUTO RIONE FESTA CASIUDRU <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	208	2019	1074	manifestazione teatrale luci nelle grotte <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2020	220	spese per parchi letterali ernst Bernhard 2019 <i>PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.04.01.01.002	208	2020	221	spese per parchi letterali ernst Bernhard 2020 <i>PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.04.01.01.002	208	2020	477	impegno compagania luci delle grotte <i>CAMPAGNA TEATRALE LUCI NELLE GROTTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2020	634	impegno per spese per promozione turistica <i>DIVERSI</i>	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
1.04.01.01.002	208	2021	905	concessione contributo circolo anziani tarsia <i>CIRCOLO ANZIANI MARIA SANTISSIMA DI TARSIA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.04.01.01.002	208	2021	1070	IMPEGNA DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE <i>PIRAGINE MICHELINO</i>	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	
1.04.01.01.002	208.1	2019	947	MANIFESTAZIONE VOCI DI PACE <i>DIVERSI</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.04.01.01.002	208.1	2021	813	impegno di spesa progetto memory art anno 2020 <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.04.01.01.002	208.1	2021	1067	LIQUIDAZIONE MEMORY ART ANNUALITA 2019 <i>MATTIA SRL</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.04.01.01.002	208.1	2021	1166	progetto memory art anno 2020 <i>DIVERSI</i>	11.018,19	0,00	0,00	11.018,19	
1.04.01.02.001	1751	2015	1205	TRIBUTO SPECIALE R.S.U. <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.307,22	0,00	0,00	4.307,22	
1.04.01.02.002	1751.1	2015	1226	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI <i>ABENANTE GIUSEPPINA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2016	940	TRIBUTO TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA UFF. ENTRAT</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2017	1078	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2018	927	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEF) <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2019	1054	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) 2019 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2020	972	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.006	1080.2	2015	1239	CONTRIBUTI ANNUALI COMUNITA' MONTANA <i>COMUNITA' MONTANA "DESTRA CRATI"</i>	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2016	941	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA ANNO 2016 <i>COMUNITA' MONTANA "DESTRA CRATI"</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2017	1118	CONTRIBUTI ANNUALI ALLA COMUNITA' MONTANA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1047	2015	665	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1039 <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1047	2015	1254	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	917,38	0,00	0,00	917,38	
1.04.01.02.999	1047	2016	943	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	2.051,24	0,00	0,00	2.051,24	
1.04.01.02.999	1047	2017	1110	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>DIVERSI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2015	1255	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	198,53	0,00	0,00	198,53	
1.04.01.02.999	1047.1	2016	184	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01016 <i>REGIONE CALABRIA SETTORE POLITICHE DELLA CASA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2016	944	SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2017	1052	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1060	2015	1237	CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPO SPORTIVO <i>A.S.D. TARSIA 1976</i>	203,14	0,00	0,00	203,14	
1.04.01.02.999	1060	2018	234	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SPELEOLOGICO "CUDINIPULI" (GSC) <i>GRUPPO SPELEOLOGICO "CUDINIPULI"</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1060	2020	75	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASMENET CALABRIA ABITANTI 1999 <i>ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	
1.04.01.02.999	1060	2021	6	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CITTA DELL'OLIO <i>DIVERSI</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
1.04.01.02.999	1060	2021	91	SPESE ASSOCIAZIONE CITTA DLL'OLIO <i>Citta dell'olio</i>	527,37	0,00	0,00	527,37	
1.04.01.02.999	1060	2021	92	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI <i>ACI ANCITEL - ROMA</i>	474,63	0,00	0,00	474,63	
1.04.01.02.999	1060	2021	810	spse per associazione biologi senza frontiera <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.02.999	1060	2021	821	impegno do spesa per attivita inerenti la promozione dello sport <i>A.S.D. TARSIA 1976</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1060.1	2015	498	IMPEGNO DI SPESA PER PER INIZIATIVE CULTURALI ASSOCIAZIONI NEL TERRITORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1034 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.999	1060.1	2017	1073	CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO EDUCATIONAL TOUR 2016/2017 <i>ASSOCIAZIONE GIOVANI PER TARSIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.999	1060.1	2017	1091	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI (GAMESA) <i>DIVERSI</i>	151,00	0,00	0,00	151,00	
1.04.01.02.999	1061	2015	639	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1018 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2015	1238	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.999	1061	2016	942	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	494,58	0,00	0,00	494,58	
1.04.01.02.999	1061	2017	1108	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI <i>DIVERSI</i>	2.025,37	0,00	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2018	932	IMPEGNO A PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI 2018 <i>DIVERSI</i>	2.025,37	0,00	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2019	554	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2020	416	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2021	3	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2021	431	ADESIONE AL PROGETTO ALBERO DEL RICORDO <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	612	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRC. IMPIEGO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1284 <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	269,76	0,00	0,00	269,76	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	666	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZ. SEZIONE IMPIEGO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1041 <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	1256	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2016	183	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01015 <i>COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA</i>	402,31	0,00	0,00	402,31	
1.04.01.02.999	1078.1	2016	945	FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL LAVORO ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1078.1	2017	1113	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.999	2165	2019	681	CONTRIBUTO SPESE FUNEBRI STOICA MARIANA <i>DIVERSI</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.04.01.02.999	2165	2020	83	CONTRIBUTO TEATRALE LUCI NELLE GROTTE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.999	2165	2020	609	contributo citta dell'olio <i>Citta dell'olio</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.02.999	2165	2021	176	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE -SERVIZIO AVVENIRE SCORZA ROSARIO <i>SCORZA ROSARIO ANGELO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	2165	2021	252	SPESE PER ADESIONE Borghi Autentici d'Italia <i>DIVERSI</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.04.01.02.999	2165	2021	987	IMPEGNO PER ADESIONE A COSENZA ACQUE <i>DIVERSI</i>	716,66	0,00	0,00	716,66	
1.04.02.02.999	1904	2020	432	IMPEGNO PER EMERGENZA COVID BUONI ALIMENTARI <i>DIVERSI</i>	10.418,88	10.240,00	0,00	178,88	
1.04.02.02.999	1904	2021	1165	SPESE PER EMERGENZA ALIMENTARE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	12.561,12	0,00	-4.116,12	8.445,00	
1.04.02.05.999	1423.1	2019	1079	LIBRI DI TESTO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	0,06	0,00	0,00	0,06	
1.04.02.05.999	1423.1	2021	1154	L.448 98 - D.D. N.10678 2021 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CALA <i>DIVERSI</i>	1.771,73	0,00	0,00	1.771,73	
1.04.02.05.999	1887	2021	1155	MEMORIALE PER LE VITTIME DEI NAUFRAGI DEL MAR MEDITERRANEO NUOVO CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1887.1	2020	904	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE TRASF <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1889.1	2020	934	LIQUIDAZIONE FATTURA 8 MESE DI NOVEMBRE <i>VIBOSALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.183,50	1.166,66	0,00	16,84	
1.04.02.05.999	1902	2016	882	CONSUMO ELETTRICO ENERGIA ELETTRICA - AGGREGAZIONE SOCIALE - ANNO 2016 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6,88	0,00	0,00	6,88	
1.04.02.05.999	1902	2018	560	CONTRIBUTO ANZIANI <i>CIRCOLO ANZIANI MARIA SANTISSIMA DI TARSIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	1902	2019	478	colonia estiva spese per viaggi <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1903	2021	820	impegno do spesa per attivita inerenti la promozione dello sport <i>A.S.D. TARSIA 1976</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	213	2017	1021	SPESA PER EROGAZIONE FONDI <i>DIVERSI</i>	12.085,28	0,00	0,00	12.085,28	
1.04.03.99.999	1920	2016	946	SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA <i>DIVERSI</i>	816,00	0,00	0,00	816,00	
1.04.03.99.999	1920	2018	878	SPESE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNALE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.04.03.99.999	1920	2021	265	PSPESE PER CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>Greco Ferdinando</i>	2.184,00	2.132,00	0,00	52,00	
1.04.03.99.999	2156.1	2019	372	SPESE PER TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE <i>SPEZZANO DOMENICO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.04.04.01.001	1351.1	2016	947	INTERVENTO REGIONALE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO DI PAOLA <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.04.01.001	1351.1	2017	1081	PIANO D'INTERVENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA S. F. SCO DA PAOLA R <i>DIVERSI</i>	12.745,00	0,00	0,00	12.745,00	
1.04.04.01.001	1351.1	2019	1076	CONTRIBUTO PER E.F.2018 LEGGE REGIONALE 27/85 <i>DIVERSI</i>	606,54	0,00	0,00	606,54	
1.04.04.01.001	1351.1	2021	1153	A.F. 2021 MENSA 2021 2021/0820/07/0/01179/01/0002384 <i>DIVERSI</i>	1.595,28	0,00	0,00	1.595,28	
1.04.04.01.001	1351.1	2021	1164	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO PIANO SCUOLA 2020 <i>DIVERSI</i>	7.643,64	0,00	0,00	7.643,64	
1.04.04.01.001	2169.1	2018	329	MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA <i>DIVERSI</i>	2.427,60	0,00	0,00	2.427,60	
1.07.05.04.003	1810	2017	1013	INTERESSI SU MUTUI COMUNE DI TARSIA C.D. 0003466 - II SEMESTRE 2017 - CODICE RAPPORTO 06162 <i>CDP SPA</i>	86,16	0,00	0,00	86,16	
1.07.05.04.003	1810	2020	595	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 <i>CDP SPA</i>	1.614,69	0,00	0,00	1.614,69	
1.09.99.01.001	1387	2021	743	SPESE PER PULIZIE EMERGENZA CODID-19 ABIENTALE CENTRO POLIFUNZIONE E MUSEO DELLA MEMORIA <i>DIVERSI</i>	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	
1.09.99.01.001	1387	2021	744	ACQUISTO PC PER LO SMART WORKING <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	24.888,00	0,00	0,00	24.888,00	
1.09.99.01.001	1387	2021	917	IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO VIRTUALE UFFICIO TRIBUTI PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 <i>SERVIZI INTEGRATI SRL</i>	14.640,00	4.880,00	0,00	9.760,00	
1.09.99.01.001	1387	2021	985	SIMPEGNO SPESE PER TAMPONI COVID-19 DIPENDENTI COMUNALI FARNMCIA CATANOSO <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.002	2170.2	2016	948	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2020	719	SPESE EAASSICURATIVE E INAIL <i>SE.A.FIN. DI GENCARELLI & DE MARCO SNC</i>	587,00	0,00	0,00	587,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2020	720	IMPEGNO DIU SPESE ASSICURATIVE INAIL <i>SE.A.FIN. DI GENCARELLI & DE MARCO SNC</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2021	657	RINNOVO POLIZA ASSICURATIVA RCT E INFORTUNI PRESSO UNIPOLSAI ASSIICURAZIONE <i>PARISE GIUSEPPE</i>	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2021	839	SPESE PER TIROCINANTI <i>DIVERSI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2018	233	IMPEGNO PER RIMBORSI POSIZIONI DEBITORIE CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	3.454,36	0,00	0,00	3.454,36	
1.10.05.04.001	1273.4	2019	459	IMPEGNO SANNUTO PER INCARICO LEGALE -APPELLO CASTROVILLARI + GIUDICE DI PACE <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2020	82	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2021	836	SPESE PER CONCENZIONSO ANAS AUTOVELOX <i>LANZO GIUSEPPE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	10	2020	64	spse per allestimento seggi <i>L'ARTE DEL COLORE DI SANNUTO ALFONSO</i>	72,13	0,00	0,00	72,13	
1.10.99.99.999	10	2020	607	SPESE PER ACQUISTO 2 MATERASSI PER REFERENDUM 2020 <i>DIVERSI</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.10.99.99.999	10	2020	608	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO LA DITTA FAAM <i>FAAM SRLS</i>	1.071,94	0,00	0,00	1.071,94	
1.10.99.99.999	10	2021	1177	Elezioni Regionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Liquidazione fattura n. 1 del 14/01/2022 emessa dalla ditta Damiano Azzinnari per allestimento seggi elettorali. - CIG : Z0A33409E1 <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.10.99.99.999	10	2021	1178	Elezioni Regionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. straordinario elettorale <i>DIVERSI</i>	4.953,90	0,00	0,00	4.953,90	
1.10.99.99.999	1043	2016	824	ADESIONE ANNO 2016 - FONDAZIONE LOGOS <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2016	829	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA <i>WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.10.99.99.999	1043	2016	970	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER UNIONI CIVILI DI STATO CIVILE ANNO 2017 <i>PRO.S.E.L. s.r.l. CATANZARO</i>	55,51	0,00	0,00	55,51	
1.10.99.99.999	1043	2017	530	AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE PER L'IGIENE DEGLI UFFICI <i>IMPRESA DI PULIZIE "CUORE VERDE" DI VITERITTI ANNA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1043	2017	910	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 25 GAGLIARDETTI <i>FAAM SRLS</i>	457,60	0,00	0,00	457,60	
1.10.99.99.999	1043	2017	1050	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IN MATERIA GESTIONE PENSIONISTICA PER IL PERSONALE <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - SERVIZIO</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.10.99.99.999	1043	2017	1104	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE TRIENNALE AL PROGETTO OMNIA SOLUZIONI <i>GRAFICHE E.GASPARI s.r.l. MORCIANO DI ROMAGNA (RN)</i>	1.100,00	1.040,00	-48,35	11,65	
1.10.99.99.999	1043	2018	584	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA</i>	334,40	0,00	0,00	334,40	
1.10.99.99.999	1043	2018	585	spesa manutenzione software calio informatica anno 2017 <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	694	spese per registri stato civile <i>DIVERSI</i>	341,11	0,00	0,00	341,11	
1.10.99.99.999	1043	2019	704	ANNO 2017 <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	705	SUPPORTO LOGOS ANNO 2018 <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	706	PAGAMENTI LOGOS ANNO 2019 <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	800	POSTALIZZAZIONE RUOLI ORDINARI TARI ED IDRICO 2019/2020 <i>Postel S.p.A. - Società con socio unico</i>	415,39	0,00	0,00	415,39	
1.10.99.99.999	1043	2020	79	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO <i>DIVERSI</i>	1.200,00	547,05	0,00	652,95	
1.10.99.99.999	1043	2020	206	spese per pulizia sede comunale <i>NAPOLETANO LOREDANA</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.10.99.99.999	1043	2020	291	spse pulizia locali <i>NAPOLETANO LOREDANA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.10.99.99.999	1043	2020	641	spese per acquisto stato civile <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.037,32	0,00	0,00	1.037,32	
1.10.99.99.999	1043	2020	742	SPESE PER VOLONTARIA GRISPINO FILOMENA <i>GRISPINO FILOMENA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	1043	2020	881	SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRASPARENZA <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1043	2021	9	SPESE PER VOLONTARIA GRISPINO FILOMENA <i>GRISPINO FILOMENA</i>	600,00	400,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1043	2021	11	SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRASPARENZA <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.10.99.99.999	1043	2021	347	SPESE PER ACQUISTO DI N 5 MASCHERINEE N10 BANDIERE <i>FAAM SRLS</i>	1.007,72	0,00	0,00	1.007,72	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1043	2021	896	INPEGNO PER MATERIALE DI CANCELLERIA <i>PAPER TOYS DI CECI ANTONIO</i>	2.182,95	0,00	0,00	2.182,95	
1.10.99.99.999	1043	2021	984	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 <i>MAGGIOLI SPA</i>	614,88	0,00	0,00	614,88	
1.10.99.99.999	1043	2021	1167	rilegatura registri stato civile <i>MAGGIOLI SPA</i>	214,46	0,00	0,00	214,46	
1.10.99.99.999	1167	2016	390	PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO DELLA PACE DI FERRAMONTI DI TARSIA CONFERIMENTO INCARICO TECNICO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1167	2017	1051	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	4.108,00	1.908,00	0,00	2.200,00	
1.10.99.99.999	1167	2018	419	PERIZIA LAVORO ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E ATTESA AUTOBUS <i>DIVERSI</i>	3.410,64	0,00	0,00	3.410,64	
1.10.99.99.999	1167	2018	885	PROCEDURE CATASTALI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	6.589,36	0,00	0,00	6.589,36	
1.10.99.99.999	1167	2021	450	PROCEDURE CATASTALI <i>LUCI FERDINANDO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1167	2021	1212	SPESE PER LE PROCEDURE CATASTALI ISI CIVICI <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.99.99.999	1168.1	2021	1209	Fondo per le politiche della famiglia -Rafforzamento centri estivi <i>DIVERSI</i>	5.665,51	0,00	0,00	5.665,51	
1.10.99.99.999	1187	2015	399	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1068 <i>DIVERSI</i>	868,30	515,79	0,00	352,51	
1.10.99.99.999	1187	2015	439	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1166 <i>CO.M.TEC. SOC. COOP. a r.l.</i>	528,70	0,00	0,00	528,70	
1.10.99.99.999	1187	2015	581	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CARTELLA ESATTORIALE 034201200206636/35 CONS. DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.10.99.99.999	1187	2017	1086	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI <i>SERVIZI INTEGRATI SRL</i>	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	
1.10.99.99.999	1187	2018	242	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI CDS <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2018	637	IMPEGNO RISCOSSIONE COATTIVO CDS 2008/2009/2010 <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2019	610	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI SERVIZI INTEGRATI <i>SERVIZI INTEGRATI SRL</i>	0,15	0,00	0,00	0,15	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1187	2020	974	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.10.99.99.999	1187	2020	975	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2021	912	affidamento terreni demaniali ruoli anno dal 2012 al 2017 <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>	14.486,28	0,00	0,00	14.486,28	
1.10.99.99.999	1197	2015	1246	SPESE PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI <i>DIVERSI</i>	1.469,16	150,00	0,00	1.319,16	
1.10.99.99.999	1197	2017	1121	SPESE PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1197	2021	1169	RIMBORSO IMU <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	388	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER RECUPERO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 165 <i>DIVERSI</i>	555,92	0,00	0,00	555,92	
1.10.99.99.999	1273	2015	403	IMPEGNO DI SPESA PER INACRICO LEGALE CONTROVERSA MADEO BOMBINA PER SANZ. AMM. C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ <i>SALVO CARLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	404	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE GIUDIZIALE RUOLO COATTIVO C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 158 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	405	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALL'AVV. ROBERTO AFFATATO ISTANTI SALERNO AGATA ANTONIETTA E PALERMO FERNANDA EX IMPEGNO PLU <i>ANANIA RENATO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	406	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PER RICORSO AVV. A. CARELLI BASILE Istante DE MARCO VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 220 <i>ANANIA RENATO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	408	IMPEGNO DI SPESA PER INC. LEGALE RICORSO APPELLO SIG. CURTI TADDEO NUNZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 331 <i>ANANIA RENATO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	409	IMP. DI SPESA INC. LEGALE VIOLAZ. C.D.S. SIG. MIRADEILO FAUSTO GIOVANNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 334 <i>STAVALE SONIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	410	IMP. DI SPESA INC. LEGALE VIOLAZ. C.D.S. SOC. SIBARI CONTROL DI RICCIO F. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 335 <i>STAVALE SONIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	411	IMP. DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. CASCIARO GIACINTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 337 <i>STAVALE SONIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	413	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. SIG. AURELIO VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 528 <i>STAVALE SONIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	414	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. IPPOLITO CLEMENTINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 598 <i>MINISCI ERSILIA COSIMINA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	415	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZIONE C.D.S. FUSARO ANTONIO G. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 599 <i>MINISCI ERSILIA COSIMINA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	417	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO V. C.D.S. (CARLO BELSITO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 701 <i>STAVALE SONIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	419	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONTROVERSA SIG. PLASTINA ROSETTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 793 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	422	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. PALOPOLI GIAMPIERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1065 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	424	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SOMMARIO ANTONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1109 <i>FORTINO ROSA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	440	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ <i>ZICARO AURELIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	441	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. VARRASO ANDREA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 156 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	442	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SAPIA VINCENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 157 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	443	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. ALFANO IOLANDA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 159 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	444	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CIANCIO FRANCESCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 160 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	445	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FILACCHIONE MARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 161 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	446	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FUSCO FRANCESCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 163 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	447	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. MERINGOLO ENRICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 164 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	448	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. GARRITANO KETTY EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 165 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	449	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. RAIMONDI DARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 166 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	450	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CAMPANA TERESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 167 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	454	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. TASSONE MARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 267 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	455	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. SEMERARO GIOVANNI COSIMO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 268 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	456	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA BOMBAROLA MARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 269 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	457	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. CAMERA GRAZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 291 <i>DE ROSA FRANCESCA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	458	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA LUCCHETTI FRANCESCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 367 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	459	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. IARIA DOMENICO LORENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 368 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	460	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 369 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	461	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.RA FELICETTI STELLA ANGELINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 370 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	464	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG.: LEASYS SPA, ARVAL SERVICE, GROSSO ANGELO, FIGLIUZZI NICOLETTA EX IMPEGNO PLURIENNA <i>BIANCHI MARIELLA</i>	213,00	0,00	0,00	213,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	465	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIGG.: SALERNO GIUSEPPE, BERARDI ANT., FERRARI BATTISTA A., VITO ARMENISE, SOC.ITALCAR SRL <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	272,85	0,00	0,00	272,85	
1.10.99.99.999	1273	2015	467	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. ROSE CARLO E RICUCCI MARIA LUISA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 697 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	468	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. PITTORE GIUSEPPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 698 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	469	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 699 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	601,83	0,00	0,00	601,83	
1.10.99.99.999	1273	2015	470	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 700 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	7,10	0,00	0,00	7,10	
1.10.99.99.999	1273	2015	471	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 722 <i>ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	472	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 53 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 724 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	2.353,62	0,00	0,00	2.353,62	
1.10.99.99.999	1273	2015	473	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. NOCE FRANCESCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 727 <i>ZICARO AURELIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	474	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 728 <i>DE ROSA FRANCESCA</i>	309,02	0,00	0,00	309,02	
1.10.99.99.999	1273	2015	475	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 729 <i>FALCONE GIANFRANCO</i>	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	476	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 730 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	477	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 731 <i>CORSO PEPPINO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	479	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 803 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	177,50	0,00	0,00	177,50	
1.10.99.99.999	1273	2015	480	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 12 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 804 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	481	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS n° 11 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 805 <i>PUGLISI DANIELA</i>	481,86	0,00	0,00	481,86	
1.10.99.99.999	1273	2015	483	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 2 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 819 <i>CALABRO' BRUNELLA</i>	71,10	0,00	0,00	71,10	
1.10.99.99.999	1273	2015	484	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 17 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 820 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	485	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 19 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 821 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	729,04	0,00	0,00	729,04	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	486	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 34 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 827 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	319,13	0,00	0,00	319,13	
1.10.99.99.999	1273	2015	487	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 901 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	175,50	0,00	0,00	175,50	
1.10.99.99.999	1273	2015	488	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 902 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	490	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS VARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1012 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	354,30	0,00	0,00	354,30	
1.10.99.99.999	1273	2015	491	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1013 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	492	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1014 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	145,20	0,00	0,00	145,20	
1.10.99.99.999	1273	2015	493	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1017 <i>CORSO PEPPINO</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	494	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1018 <i>STAVALE SONIA</i>	298,19	0,00	0,00	298,19	
1.10.99.99.999	1273	2015	495	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1020 <i>FLORIO ALFONSINA</i>	197,90	0,00	0,00	197,90	
1.10.99.99.999	1273	2015	496	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1021 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	101,41	0,00	0,00	101,41	
1.10.99.99.999	1273	2015	497	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1022 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	499	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS 4 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1122 <i>CORSO PEPPINO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	500	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1123 <i>FLORIO ALFONSINA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	501	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1126 <i>REALE FRANCESCO</i>	299,95	0,00	0,00	299,95	
1.10.99.99.999	1273	2015	502	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1129 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	503	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. FABIANI EMMA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1130 <i>ZICARO AURELIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	505	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1147 <i>REALE FRANCESCO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	506	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1150 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	112,55	0,00	0,00	112,55	
1.10.99.99.999	1273	2015	507	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1151 <i>DE ROSA FRANCESCA</i>	220,74	0,00	0,00	220,74	
1.10.99.99.999	1273	2015	508	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1152 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	526	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 9 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 6 <i>GALLO FRANCESCO SALVATORE</i>	261,48	0,00	0,00	261,48	
1.10.99.99.999	1273	2015	527	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 7 <i>FORTINO ROSA</i>	222,24	0,00	0,00	222,24	
1.10.99.99.999	1273	2015	528	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 8 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	529	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 9 <i>ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO</i>	284,87	0,00	0,00	284,87	
1.10.99.99.999	1273	2015	530	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 24 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 10 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	290,40	0,00	0,00	290,40	
1.10.99.99.999	1273	2015	531	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 83 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	206,89	0,00	0,00	206,89	
1.10.99.99.999	1273	2015	532	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 11 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 84 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	178,60	0,00	0,00	178,60	
1.10.99.99.999	1273	2015	533	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 85 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	120,01	0,00	0,00	120,01	
1.10.99.99.999	1273	2015	534	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 86 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	535	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 100 <i>CORSO PEPPINO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	536	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 12 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 102 <i>REALE FRANCESCO</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	537	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 103 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	538	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 104 <i>GALLO FRANCESCO SALVATORE</i>	120,64	0,00	0,00	120,64	
1.10.99.99.999	1273	2015	539	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 105 <i>FLORIO ALFONSINA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	540	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 106 <i>DIODATI ANGELA</i>	116,21	0,00	0,00	116,21	
1.10.99.99.999	1273	2015	541	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 165 <i>REALE FRANCESCO</i>	389,97	0,00	0,00	389,97	
1.10.99.99.999	1273	2015	542	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 11 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 182 <i>REALE FRANCESCO</i>	259,98	0,00	0,00	259,98	
1.10.99.99.999	1273	2015	543	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 14 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 185 <i>ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO</i>	406,50	0,00	0,00	406,50	
1.10.99.99.999	1273	2015	544	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 186 <i>DIODATI ANGELA</i>	132,86	0,00	0,00	132,86	
1.10.99.99.999	1273	2015	545	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 187 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	546	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 189 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	547	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 190 <i>CORSO PEPPINO</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	548	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 10 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 192 <i>PUGLISI DANIELA</i>	119,12	0,00	0,00	119,12	
1.10.99.99.999	1273	2015	549	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 194 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	577,98	0,00	0,00	577,98	
1.10.99.99.999	1273	2015	550	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 8 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 195 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	551	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 9 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 196 <i>GALLO FRANCESCO SALVATORE</i>	269,95	0,00	0,00	269,95	
1.10.99.99.999	1273	2015	552	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 197 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	553	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 198 <i>FLORIO ALFONSINA</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	554	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 209 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	555	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 13 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 210 <i>REALE FRANCESCO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	556	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 6 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 211 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	557	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 212 <i>DIODATI ANGELA</i>	122,25	0,00	0,00	122,25	
1.10.99.99.999	1273	2015	558	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 213 <i>CORSO PEPPINO</i>	145,32	0,00	0,00	145,32	
1.10.99.99.999	1273	2015	559	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 214 <i>FALCONE GIANFRANCO</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	560	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 215 <i>DE ROSA FRANCESCA</i>	103,70	0,00	0,00	103,70	
1.10.99.99.999	1273	2015	561	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 216 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	96,90	0,00	0,00	96,90	
1.10.99.99.999	1273	2015	562	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 217 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	563	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 218 <i>GALLO FRANCESCO SALVATORE</i>	149,97	0,00	0,00	149,97	
1.10.99.99.999	1273	2015	564	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 219 <i>FLORIO ALFONSINA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	565	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 220 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	141,00	0,00	0,00	141,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	568	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 235 <i>REALE FRANCESCO</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	569	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 309 <i>REALE FRANCESCO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	570	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 314 <i>CORSO PEPPINO</i>	970,96	0,00	0,00	970,96	
1.10.99.99.999	1273	2015	571	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 315 <i>FALCONE GIANFRANCO</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	572	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 319 <i>CANNATARO FERDINANDO</i>	984,10	0,00	0,00	984,10	
1.10.99.99.999	1273	2015	573	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 320 <i>GALLO FRANCESCO SALVATORE</i>	983,64	0,00	0,00	983,64	
1.10.99.99.999	1273	2015	574	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 321 <i>FLORIO ALFONSINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	576	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 323 <i>DIODATI ANGELA</i>	868,90	0,00	0,00	868,90	
1.10.99.99.999	1273	2015	577	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 324 <i>TURANO GIUSEPPINA ANGELA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	578	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 325 <i>CAPALBO FILIPPO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	579	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 326 <i>DE ROSA FRANCESCA</i>	814,08	0,00	0,00	814,08	
1.10.99.99.999	1273	2015	580	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 328 <i>ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO</i>	967,05	0,00	0,00	967,05	
1.10.99.99.999	1273	2015	582	INCARICO LEGALE PER RICORSO VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA APPELLO SENTENZA 212/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 613 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	583	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 614 <i>ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	585	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVV. UGO ANELO PER CONTO AVV. FERDINANDO GIOIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 790 <i>ESBARDO LUCIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	586	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 863 <i>ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	587	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 864 <i>REALE FRANCESCO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	591	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 897 <i>REALE FRANCESCO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	594	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI LEGALI RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1117 <i>REALE FRANCESCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	595	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1118 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	597	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DANNI AUTOVETTURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1195 <i>PLACCO DOMENICO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	618	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 188 <i>REALE FRANCESCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	619	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 263 <i>FORTINO ROSA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	620	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 355 <i>REALE FRANCESCO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	622	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 596 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	623	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 597 <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	624	IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE DE MARCO NICOLINA (RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 768 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	647	IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZ. AMM. C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 102 <i>DIVERSI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	649	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE INFRAZIONI STRADALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 258 <i>BIANCHI MARIELLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1273	2015	655	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA RIPRISTINO E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 547 <i>CALIO' INFORMATICA s.r.l.</i>	1.350,54	0,00	0,00	1.350,54	
1.10.99.99.999	1273	2015	966	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO AUTOVELOX <i>D'AMICO SALVATORE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.10.99.99.999	1273	2016	819	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL GIUDIZIO CIVILE PROMESSO (DAL SIG. CRISPO GIUSEPPE) DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTR <i>SANNUTO MASSIMILIANO</i>	425,38	0,00	0,00	425,38	
1.10.99.99.999	1273	2016	820	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE C.D.S ANNO 2011 - ATTINENTI AL CONTRATTO AVENTE REP. 1/2016 INTE <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	572,48	0,00	0,00	572,48	
1.10.99.99.999	1273	2016	821	IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, CONFISCA E DEMOLIZIONE DI VEICOLO SEQUESTRATO <i>SOAD S.R.L.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.10.99.99.999	1273	2016	856	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI A N. 28 COMUNI <i>DIVERSI</i>	2.101,03	0,00	0,00	2.101,03	
1.10.99.99.999	1273	2016	949	SPESE NOTIFICA VERBALI CDS <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.10.99.99.999	1273	2017	978	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO DALLA SIG.RA DE SANCTIS MARILENA DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI <i>BIANCHI MARIELLA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2017	1096	SPESE PER LA NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI FORMAZIONE RISCOSS. RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZ. DEL CODICE <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1273	2017	1097	SPESE PER LA NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI FORMAZIONE RISCOSS. RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZ. DEL CODICE DELLA ST <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2018	809	RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	1277	2017	1119	SPESE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SAN- ZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	1387.2	2021	1215	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVIT ECONOMICHE CHIUSE <i>DIVERSI</i>	4.770,58	0,00	0,00	4.770,58	
1.10.99.99.999	2157	2017	1112	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	2157	2019	1059	INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI - <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 1	2.784.664,30	598.351,21	-3.698,13	2.182.614,96	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.99.01.999	3233.2	2017	1145	SPESE NOTARILI SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.01.999	3151	2015	778	IMPEGNO ULTERIORE PER TRASF. REG. CAL. PIAR BENESSERE & CAMPAGNA MISURA 321 (PER SCUOLABUS) <i>DIVERSI</i>	214,18	0,00	0,00	214,18	
2.02.01.03.001	5010	2018	804	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER ARREDI UFFICI COMUNALI - <i>DIVERSI</i>	45,95	0,00	0,00	45,95	
2.02.01.04.002	3323	2017	1043	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60	
2.02.01.07.002	4000	2016	951	MACCHINE PER UFFICIO ENTE <i>DIVERSI</i>	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
2.02.01.07.002	4000	2018	872	IMPEGNO PER SPESE PER PC <i>DIVERSI</i>	620,72	0,00	0,00	620,72	
2.02.01.07.002	4000	2019	365	IMPEGNI PER ACQUISTO APPARATO DI RETE TELEMATICA E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO SERVER COMUNALE ACCOPIATO A D IMPEGNO 2016.951 CALIO' INFORMATICA s.r.l.	1.888,12	0,00	0,00	1.888,12	
2.02.01.07.002	4000	2019	760	SPESE PER ACQUISTO MULTIFUZIONE BROTHERS <i>PAPER TOYS DI CECI ANTONIO</i>	295,00	0,00	0,00	295,00	
2.02.01.07.002	4000	2021	95	SPESE RIPRISTINO MACCHINA DEL COMANDANTE <i>DIVERSI</i>	3.500,00	3.100,00	0,00	400,00	
2.02.01.09.003	251.1	2015	396	IMP. DI SPESA PER MUTUO REGIONALE+STATO PER COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1024 <i>DIVERSI</i>	2.176,11	0,00	0,00	2.176,11	
2.02.01.09.003	3133	2015	385	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO M.E.F. Nr. 4526065 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 865 <i>DIVERSI</i>	406,37	0,00	0,00	406,37	
2.02.01.09.003	3133	2015	386	IMP. DI SPESA PER TRASF. REG. CALABRIA COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 976 <i>DIVERSI</i>	144,23	0,00	0,00	144,23	
2.02.01.09.003	3133	2015	661	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (DECRETO DEL FARE) LEGGE 09/08/2013 N° 98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 957 <i>DIVERSI</i>	139,86	0,00	0,00	139,86	
2.02.01.09.012	504.1	2015	375	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE MUTUO C.DD.PP. Nr. 4400337/00 STRADA COMUN. ACQUA DELLE DONNE-SAN GIOVANNI E TRAVERSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 6 <i>DIVERSI</i>	938,54	0,00	0,00	938,54	
2.02.01.09.012	603	2020	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: impegno rte fognante <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2.02.01.09.012	603	2020	728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna - CAPITOLO 603 USCITA <i>DIVERSI</i>	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	603	2020	952	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna - CAPITOLO 6 <i>DIVERSI</i>	61.402,33	28.912,00	0,00	32.490,33	
2.02.01.09.012	603	2021	264	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia , Canna cig ZF52E07E86 <i>DIVERSI</i>	28.912,00	0,00	0,00	28.912,00	
2.02.01.09.012	603	2021	1170	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE LOCALITA' Ferramonti, Pietra della lavandaia <i>DIVERSI</i>	961.355,21	0,00	0,00	961.355,21	
2.02.01.09.012	3233	2018	418	PERIZIA LAVORO ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E ATTESA AUTOBUS <i>DIVERSI</i>	2.551,66	0,00	0,00	2.551,66	
2.02.01.09.012	3233	2020	418	PROGETTO EDEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIALE CASSIANI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2018	346	PULIZIE STRADE <i>SPEZZANO DOMENICO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	3472	2018	803	IMPEGNO DI SPESA PER STRADE <i>FIORE COSTUZIONI GENERALI SRL</i>	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	
2.02.01.09.012	3472	2019	210	AREA DI SOSTA AUTOBUS - PERIZIA DI VARIANTE <i>IANNUZZI CALCESTRUZZI s.r.l.</i>	1.905,18	0,00	0,00	1.905,18	
2.02.01.09.012	3472	2019	483	progettazione rotatorie 283 <i>VENNERI SANTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2019	617	esproprio per pubblica utilita terro per strada comunale <i>DIVERSI</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
2.02.01.09.012	3473.1	2015	380	IMPEGNO DI SPESA LAV. DI SISTEMAZIONE E ADEGUAM. STRADE COMUNALI: CONA INFERIORE - SERRA DELLE FINESTRE - ACQUA CERASO I LOTTO (PIAR - AREA PIT) <i>DIVERSI</i>	5.479,85	0,00	0,00	5.479,85	
2.02.01.09.012	3473.1	2015	453	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO E ADEGUAMENTO STRADA QUERCIA ROTONDA (REG. CAL. PIAR MISURA 125) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/203 <i>DIVERSI</i>	39.877,77	0,00	0,00	39.877,77	
2.02.01.09.012	3473.1	2015	653	IMPEGNO DI SPESA PSR CALABRIA 2007-2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA - MISURA 125 (ANNUALITA' 2010-2011) PER STRADE RURALI EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>DIVERSI</i>	3.528,04	0,00	0,00	3.528,04	
2.02.01.09.012	3473.3	2017	256	IMP. DI SPESA PER RESIDUALE MUTUO C.DD.PP. STRADA COMUNALE CONA Nr. 3166671/00 ANNO 1983 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 01094 <i>DIVERSI</i>	9.264,48	0,00	0,00	9.264,48	
2.02.01.09.014	534	2015	393	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4530666 PER LAV. DI SOMMA URGENZA CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE 2° STRALCIO (RATA A RIMBORSO REGIONALE) <i>DIVERSI</i>	7.129,42	0,00	0,00	7.129,42	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3233.1	2017	819	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/10/2017 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - BONIFICA DEI LUOGHI INCENDIO DEL 06/07/2017 <i>CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.</i>	1.699,40	0,00	0,00	1.699,40	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	453	LAVORI STRADALI DI PROTEZIONE CIVILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE <i>CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	481	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE <i>Greco Ferdinando</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	482	SPESE VARIE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2020	72	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 23 N - ORDINANZA N. 87 DEL DEL 23 -12-2019 <i>AZZINNARI ANTONIO</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.01.09.014	3233.1	2020	162	spesa per istituzione coc per protezione civili <i>DIVERSI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2020	718	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI AVVENIRE <i>DIVERSI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2021	2	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI AVVENIRE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.018	3204	2015	376	IMP. DI SPESA FIN. REG. CAL. RECUPERO E RIQUALIF. EX CAMPO CONCENTRAMENTO FERRAMONTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 687 <i>DIVERSI</i>	10.588,46	0,00	0,00	10.588,46	
2.02.01.09.018	3204	2015	381	IMPEGNO DI SPESA PER REC. E RIQUAL. EX CAMPO DI CONC. FERRAMONTI (PIT Nr. 5 ASSE IV MISURA 4.4 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 942 <i>DIVERSI</i>	42.705,04	0,00	0,00	42.705,04	
2.02.01.09.999	448	2015	660	IMPEGNO DI SPESA PER PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR BENESSERE & CAMPAGNA PER PROGETTI INTEGRATI AREE RURALI (PER IVA AL 22% SU € 100.000,00) EX IMPE <i>DIVERSI</i>	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	
2.02.01.09.999	451	2019	1068	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR CALABRIA FESR-FSE-2014 LINEA INTERVENTO 2 REG. CAL. <i>DIVERSI</i>	292.216,32	3.034,00	0,00	289.182,32	
2.02.01.09.999	451	2020	957	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR CALABRIA FESR-FSE-2014 LINEA INTERVENTO 2 REG. CAL. (451) <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	610	2019	80	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE COME DA QUADRO TECNICO ECONOMICO D.G. 76/2017 <i>DIVERSI</i>	7.464,35	5.250,00	0,00	2.214,35	
2.02.01.09.999	610	2020	964	MUTUO COMPLETAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - <i>DIVERSI</i>	10.170,00	1.999,99	0,00	8.170,01	
2.02.01.09.999	611	2020	956	MUTUO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO - CAPITOLO 611 ENTRATA <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.067,16	0,00	432,84	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	611	2020	963	MUTUO COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO <i>DIVERSI</i>	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	
2.02.01.09.999	3482.3	2021	825	INDENNITA DI ESPROPRIO IN COMPENSAZIONE <i>CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.</i>	28.060,00	2.500,00	0,00	25.560,00	
2.02.01.09.999	3606	2015	1079	IMPEGNO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE <i>DIVERSI</i>	197,85	0,00	0,00	197,85	
2.02.01.09.999	3606	2016	953	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE <i>DIVERSI</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
2.02.01.09.999	3606	2018	887	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ESPROPRI AREE CIMITERIALE <i>DIVERSI</i>	1.152,52	0,00	0,00	1.152,52	
2.02.01.09.999	3606	2019	555	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE <i>MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	395	CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI (REVERSALE N° 373) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1020 <i>DIVERSI</i>	2.396,63	0,00	0,00	2.396,63	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	418	IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. MINISTERIALE REV. 791/792 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 791 <i>DIVERSI</i>	6.133,33	0,00	0,00	6.133,33	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	466	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO REVERSALE N° 655 DEL 24/08/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 626 <i>DIVERSI</i>	2.617,66	0,00	0,00	2.617,66	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	489	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A SALDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RSO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 928 <i>DIVERSI</i>	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	
2.02.01.10.004	600	2019	82	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MEMORIALE PER LA VITTIME DEI NAUFRAGI NEL MARE MEDITERRANEO - NUOVO CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	19.141,88	16.355,57	0,00	2.786,31	
2.02.01.99.999	1687.10	2017	538	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2017	1044	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	46,78	0,00	0,00	46,78	
2.02.01.99.999	1687.10	2018	710	impegno di spesa per ordinanza n° 64 del 5712/2016 -impres acalabro inerti - pozzi <i>IMPRESA CALABRO INERTI s.r.l.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2019	613	IMPEGNO EFFICIENTAMENTO IDRICO ANNO 2016 <i>ECO INERTI s.r.l.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2020	717	SPESE PER LINEA ALTERNATIVA IDRICO <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.99.999	1687.10	2021	253	SPESE PER IDRICO PER POZZETTI E CONTATATORI <i>DIVERSI</i>	900,00	136,62	0,00	763,38	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	1687.10	2021	365	SPESE PER ATTIVITA IDRICO 2021 <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	5.800,00	5.799,99	0,00	0,01	
2.02.02.01.999	601	2018	709	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO <i>DIVERSI</i>	1.067,16	0,00	0,00	1.067,16	
2.02.02.01.999	601	2019	869	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA FACENTE PARTE DEL POLO SCOLASTICO DI TARSIA- PRILMO SAL <i>IMPRESA CALABRO INERTI s.r.l.</i>	14.261,44	2.653,50	0,00	11.607,94	
2.02.02.01.999	601	2019	1077	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA - CAPITOLO 601 ENTRATA <i>DIVERSI</i>	153.660,33	124.099,58	0,00	29.560,75	
2.02.02.01.999	601	2021	529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA <i>DIVERSI</i>	193.932,84	0,00	0,00	193.932,84	
2.02.02.01.999	601	2021	1213	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA <i>DIVERSI</i>	42.552,24	0,00	0,00	42.552,24	
2.02.02.01.999	3482.1	2017	1045	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.03.05.001	3254.6	2015	421	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO CHIROGRAFARIO BCC TARSIA N° 81113/53 PER SPESE TECNICHE VARIE PER INCARICHI PROFESSIONALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ <i>DIVERSI</i>	144,43	0,00	0,00	144,43	
2.02.03.05.001	3254.6	2015	423	IMP. DI SPESA PER MUTUO C.DD.PP. N° 4542154 PER INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE P.S.C. E V.A.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1094 <i>DIVERSI</i>	2.798,58	0,00	0,00	2.798,58	
2.02.03.05.001	3254.6	2017	1144	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (523) <i>DIVERSI</i>	2.586,60	0,00	0,00	2.586,60	
2.02.03.05.001	3254.6	2018	731	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI ED ALTRO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	559,20	0,00	0,00	559,20	
2.03.01.01.001	606	2019	1082	SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 145-2018 ART. 1 COMMA 107 <i>DIVERSI</i>	2.928,14	0,00	0,00	2.928,14	
2.03.01.01.001	606	2020	951	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN C.DA CANICELLA <i>DIVERSI</i>	50.000,00	48.828,48	0,00	1.171,52	
2.03.01.01.001	606.2	2021	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVE-ELEN 2020/0740/08/0/07273/01/000013 <i>DIVERSI</i>	85.500,00	22.973,70	0,00	62.526,30	
2.03.01.01.001	606.2	2021	532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVE-ELEN 2020/0740/08/0/07273/01/000013 <i>DIVERSI</i>	86.817,67	24.805,68	0,00	62.011,99	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.003	2222	2019	1084	Opere di efficientamento energetico articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34. dl Crescita <i>DIVERSI</i>	25.000,00	24.064,85	0,00	935,15	
2.03.01.01.003	2222	2020	953	Impegno annullato <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.03.01.01.012	606.1	2021	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo , per investimenti in infrastrutture sociali COMMA 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 CAP E. 2005.1 <i>DIVERSI</i>	22.985,00	11.511,94	0,00	11.473,06	
2.03.01.01.012	606.1	2021	1203	Contributo , per investimenti in infrastrutture sociali COMMA 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 CAP E. 2005.1 <i>DIVERSI</i>	11.822,00	0,00	0,00	11.822,00	
2.03.01.02.001	3610.1	2021	1205	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DEI CADUTI DI NASSIRIYA CAP 4081.1 <i>DIVERSI</i>	43.742,65	0,00	0,00	43.742,65	
2.05.99.99.999	3608	2015	382	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE AUT. ECCLESIASTICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1005 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	1.506,30	0,00	0,00	1.506,30	
2.05.99.99.999	3608	2015	387	ASSEGNAZIONE AUTORITA' ECCLESIASTICHE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1036 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	750,13	0,00	0,00	750,13	
2.05.99.99.999	3608	2015	397	RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1052 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	414,82	0,00	0,00	414,82	
2.05.99.99.999	3608	2015	426	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1119 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	445,32	0,00	0,00	445,32	
2.05.99.99.999	3608	2015	512	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1190 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
2.05.99.99.999	3608	2016	181	IMP. DI SPESA PER RIPARTIZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE (AUTORITA' ECCLESIAST.) ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 01268 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	247,94	0,00	0,00	247,94	
2.05.99.99.999	3608	2016	185	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01027 <i>DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.05.99.99.999	3608	2016	956	VERSAMENTO CURIA VESCOVILE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale titolo 2					2.800.356,72	327.093,06	0,00	2.473.263,66	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	4011	2020	903	Quota Capitale mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 <i>MEF</i>	262,13	0,00	0,00	262,13	
Totale titolo 4					262,13	0,00	0,00	262,13	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002	2018	404	VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N° 469 PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI PERIODO GIUGNO 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	305,84	0,00	0,00	305,84	
7.01.02.01.001	5002	2020	958	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI <i>DIVERSI</i>	980,34	0,00	0,00	980,34	
7.01.02.01.001	5002	2021	1206	iva aceto florindo <i>ACETO FLORINDO</i>	711,85	0,00	0,00	711,85	
7.01.02.02.001	5001	2018	553	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2018 <i>DIVERSI</i>	44,98	0,00	0,00	44,98	
7.01.02.02.001	5001	2018	554	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2018 <i>DIVERSI</i>	0,35	0,00	0,00	0,35	
7.01.02.02.001	5001	2021	310	MANDATI RIT.CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	1.999,32	1.970,08	0,00	29,24	
7.01.02.02.001	5001	2021	311	MANDATI RIT.CONTRIBUTI <i>DIVERSI</i>	79,08	77,92	0,00	1,16	
7.01.02.99.999	5003	2019	1080	SPESE PER VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI <i>DIVERSI</i>	246,86	0,00	0,00	246,86	
7.01.02.99.999	5003	2020	959	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZ <i>DIVERSI</i>	36,18	0,00	0,00	36,18	
7.01.02.99.999	5003	2021	725	MANDATI CESSIONI <i>DIVERSI</i>	25,14	18,05	0,00	7,09	
7.01.02.99.999	5003	2021	1207	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZ (SINDACALI - CESSIONI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE) <i>DIVERSI</i>	1.226,30	0,00	0,00	1.226,30	
7.01.99.01.001	5007	2021	433	SPESE SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19- CUP G99E20001390002 <i>DIVERSI</i>	710,00	439,43	0,00	270,57	
7.01.99.01.001	5007	2021	1156	BONIFICO STORNATO MANDATO N. 783/4 CAUSALE. AC01 NUMERO CC ERRATO <i>BARBUTI SILVIA</i>	39,73	0,00	0,00	39,73	
7.01.99.01.001	5007	2021	1157	STORNO BONIFICO MAND.1305 PER CC CHIUSO <i>CORDI' LUIGI</i>	573,77	0,00	0,00	573,77	
7.02.01.02.001	5005	2017	608	LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/E DEL 14/07/2017 E N. 12/E DEL 28/07/2017 PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE <i>AZZINNARI DAMIANO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	408	COMUNE DI TARSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) PERIODO DAL 8 GIUGNO 2018 AL 29 GIUGNO 2018 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	201,48	0,00	0,00	201,48	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2018	475	COMUNE DI TARSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) PERIODO LUGLIO 2018 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	470,12	0,00	0,00	470,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	930	SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - AMICI DELLA TERRA TARSIA <i>COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALI - CALABRIA</i>	21,60	0,00	0,00	21,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1081	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI <i>DIVERSI</i>	628,51	0,00	0,00	628,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	960	SERVIZI PER CONTO DI TERZI <i>DIVERSI</i>	8.758,92	0,00	0,00	8.758,92	
7.02.04.02.001	5004	2020	961	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	1.363,64	0,00	0,00	1.363,64	
Totale titolo 7					27.424,01	2.505,48	0,00	24.918,53	
Totale					5.612.707,16	927.949,75	-3.698,13	4.681.059,28	