

Residui passivi al 31/12/2019

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	2015	1230	STIPENDI A DIPENDENTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.002	1021	2016	869	COMPETENZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016 PREFETTURA UTG CATANZARO EX AGENZIA A.A.S.C.P.	9.065,84	0,00	0,00	9.065,84	
1.01.01.01.002	1021	2017	1122	IMPEGNO RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	11.637,92	0,00	0,00	11.637,92	
1.01.01.01.002	1021	2017	1123	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	1021	2017	1124	INDENNITA' DI RISULTATO - SICILIA CARLO SICILIA CARLO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.002	1081	2017	1125	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE DIVERSI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.01.01.01.002	1081	2017	1126	INDENNITA' DI RISULTATO - SANSONE FRANCESCO SANSONE FRANCESCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.002	1081	2018	948	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SANSONE FRANCESCO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.01.01.01.002	1111	2017	1127	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.01.01.002	1131	2017	1128	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.002	1131	2017	1129	INDENNITA' DI RISULTATO - GAMBA GIUSEPPE GAMBA GIUSEPPE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.002	1131	2018	946	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 NARDI MANLIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.002	1261	2017	1130	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI DELL'ENTE DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.01.01.002	1261	2017	1131	INDENNITA' DI RISULTATO - MONACO FRANCESCO MONACO FRANCESCO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	427	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1130 DIVERSI	2.500,00	323,40	0,00	2.176,60	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	513	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1192 DIVERSI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	599	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1221 DIVERSI	1.708,86	0,00	0,00	1.708,86	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	625	IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 983 DIVERSI	7.009,86	0,00	0,00	7.009,86	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1021.1	2015	669	IMPEGNO DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1060 DIVERSI	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	681	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1072 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	1231	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2015	1282	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	935	INDENNITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2018 TOSCANO NICOLINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	936	ALTRE INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 RICIOPPO GIOVANNA ROSINA	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	944	ALTRE INDENNITA' ANNO 2018 CASTIGLIA MARCO FRANCO	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	945	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 SICILIA CARLO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2018	949	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SANSONE FRANCESCO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.01.01.01.004	1021.1	2019	1028	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2019 DIVERSI	5.311,72	0,00	0,00	5.311,72	
1.01.01.01.004	1021.2	2017	1098	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	224	SPESE PER MISSIONE SINDACO E CONSIGLIERI DIVERSI	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 DIVERSI	300,00	144,95	0,00	155,05	
1.01.01.01.004	1021.2	2019	1030	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 DIVERSI	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20	
1.01.01.01.004	1021.5	2017	1120	DIRITTI DI SEGRETERIA COMPETENZA SEGRETARIO COMUNALE DIVERSI	462,95	0,00	0,00	462,95	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	430	IMP. DI SPESA PER TRATTAM. ACCESS. AL PERSONALE ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1133 DIVERSI	394,74	0,00	0,00	394,74	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	516	IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1195 DIVERSI	5.300,00	323,40	0,00	4.976,60	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	602	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1225 DIVERSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1081.1	2015	631	IMPEGNO DI SPESA PER TRATT. ACCESSORIO FONDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 997 DIVERSI	2.000,00	1.700,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	672	IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1063 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	684	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1075 DIVERSI	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	1248	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIVERSI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2015	1283	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SANSONE FRANCESCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2018	937	INDENNITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2018 SIGNORETTI GIOVANNI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.01.01.004	1081.1	2019	1034	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019 DIVERSI	3.985,69	0,00	0,00	3.985,69	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	431	IMP. DI SPESA PER TRATT. ACC. AL PERSONALE 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1136 DIVERSI	1.500,00	700,00	0,00	800,00	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	605	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO (REPERIBILITA') EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1228 DIVERSI	115,10	0,00	0,00	115,10	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	628	IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 993 DIVERSI	425,98	0,00	0,00	425,98	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	678	IMP. DI SPESA PER IND. DI REPERIBILITA' ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1069 DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.01.01.01.004	1111.1	2015	1251	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	1111.1	2018	938	INDENNITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2018 ZAVATTA GIUSEPPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1111.1	2018	939	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2018 ZAVATTA GIUSEPPE	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.01.01.01.004	1111.1	2018	940	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2018 SERGIO MASSIMINO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.01.01.01.004	1111.1	2019	1037	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019 DIVERSI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.01.01.01.004	1117.1	2016	921	INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - ASSEGNAZIONE E NOMINA RILEVATORI DIVERSI	333,85	0,00	0,00	333,85	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1131.1	2015	433	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ACC. AL PERSONALE 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1139 DIVERSI	2.500,00	2.275,00	0,00	225,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	519	IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1198 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	606	IMPEGNO DI SPESA PER TRATT. ACC. AL PERSONALE (RISULTATO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1231 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	675	IMP. DI SPESA PER IND. DI RISULTATO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1066 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	687	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1078 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	1241	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIVERSI	3.601,53	0,00	0,00	3.601,53	
1.01.01.01.004	1131.1	2015	1284	RETRIBUZIONE DI RISULTATO FUSCA VINCENZO DAMIANO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2018	941	INDENNITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2018 BOVINO ANGIOLINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1131.1	2019	1032	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO anno 2019 DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	509	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1160 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	608	IMPEGNO DI SPESA PER TRATT. ACC. AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1234 DIVERSI	2.500,00	2.283,40	0,00	216,60	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	630	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACC. FONDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 996 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	1257	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2015	1285	RETRIBUZIONE RISULTATO MONACO FRANCESCO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2018	942	INDENNITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2018 D'ANDREA ANNA MARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2018	943	ALTRE INDENNITA' ANNO 2018 SCAROLA MARIA FRANCA	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.01.01.01.004	1261.1	2018	947	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 MONACO FRANCESCO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1261.1	2019	1027	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019 DIVERSI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1.01.01.01.006	1260	2019	1024	SPESA PER IL PERSONALE 2019 DIVERSI	4.206,48	0,00	0,00	4.206,48	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	394	IMP. DI SPESA PER ONERI SOCIALI TRATT. ACCESSORIO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 999 DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	428	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRATT. ACCESS. PERSONALE 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1131 DIVERSI	750,00	94,64	0,00	655,36	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	514	CONTRIBUTI SUL TRATT. ACCESSORIO AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1193 DIVERSI	721,00	0,00	0,00	721,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	600	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1222 DIVERSI	465,53	0,00	0,00	465,53	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	626	ONERI PREVIDENZIALI PER INDENNITA' 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 986 CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	1.905,53	0,00	0,00	1.905,53	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	636	IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SALDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1002 I.N.A.I.L. DI COSENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	670	IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1061 DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	682	IMP. SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1073 DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2015	1232	ONERI RIFLESSI DIVERSI	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2016	870	CONTRIBUTI PER COMPETENZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016 PREFETTURA UTG CATANZARO EX AGENZIA A.A.S.C.P.	2.418,77	0,00	0,00	2.418,77	
1.01.02.01.001	1021.4	2017	1066	INAIL E RCT PER I SOGGETTI INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA I.N.A.I.L. DI COSENZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	1021.4	2017	1132	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO DIVERSI	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 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	1081.4	2015	517	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TRATTAMENTO ACCESSORIO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1196 DIVERSI	1.420,00	453,56	0,00	966,44	

Residui passivi al 31/12/2019

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	2015	603	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1226 DIVERSI	329,44	0,00	0,00	329,44	
1.01.02.01.001	1081.4	2015	634	IMPEGNO DI SPESA PER EX CPDEL+INADEL TRATT. ACC. PERS. FONDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1000 CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	550,00	94,64	0,00	455,36	
1.01.02.01.001	1081.4	2015	673	IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1064 DIVERSI	820,00	0,00	0,00	820,00	
1.01.02.01.001	1081.4	2015	685	IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1076 DIVERSI	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.01.02.01.001	1081.4	2015	1249	ONERI RIFLESSI DIVERSI	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	
1.01.02.01.001	1081.4	2017	1133	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO DIVERSI	1.545,94	0,00	0,00	1.545,94	
1.01.02.01.001	1081.4	2018	950	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	
1.01.02.01.001	1081.4	2019	1035	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE 2019 DIVERSI	846,59	0,00	0,00	846,59	
1.01.02.01.001	1111.4	2015	432	IMP. DI SPESA PER ONERI SOCIALI TRATT. ACC. PERSONALE 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1137 DIVERSI	450,00	186,76	0,00	263,24	
1.01.02.01.001	1111.4	2015	629	ONERI SOCIALI TRATT. ACCESSORIO AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 994 CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	134,96	0,00	0,00	134,96	
1.01.02.01.001	1111.4	2015	679	IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE N2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1070 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.02.01.001	1111.4	2015	1252	ONERI RIFLESSI DIVERSI	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.01.02.01.001	1111.4	2017	1134	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO DIVERSI	331,27	0,00	0,00	331,27	
1.01.02.01.001	1111.4	2018	951	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA	1.092,63	0,00	0,00	1.092,63	
1.01.02.01.001	1112.4	2018	958	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA	966,51	0,00	0,00	966,51	
1.01.02.01.001	1131.4	2015	434	IMP. DI SPESA PER ONERI TRATT. ACC. ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1140 DIVERSI	750,00	606,97	0,00	143,03	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1131.4	2015	520	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRATT. ACCESSORIO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1199 DIVERSI	810,00	0,00	0,00	810,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2015	607	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SUL TRATT. ACC. AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1232 DIVERSI	179,60	0,00	0,00	179,60	
1.01.02.01.001	1131.4	2015	676	IMP. DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESSORIE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1067 DIVERSI	820,00	0,00	0,00	820,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2015	688	IMP. SPESA PER ONERI CONTRIBUTIVI COMP. ACCESORIE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1079 DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.01.02.01.001	1131.4	2015	1242	ONERI RIFLESSI DIVERSI	1.696,94	0,00	0,00	1.696,94	
1.01.02.01.001	1131.4	2017	1135	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO DIVERSI	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87	
1.01.02.01.001	1131.4	2018	168	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2018 DIVERSI	0,36	0,00	0,00	0,36	
1.01.02.01.001	1131.4	2018	952	ONERI RIFLESSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA	118,23	0,00	0,00	118,23	
1.01.02.01.001	1260.4	2018	959	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI COSENZA	1.441,88	0,00	0,00	1.441,88	
1.01.02.01.001	1260.4	2019	1025	ONERI PREVID. ASSISTENZ. E ASS. PERS. TEMP. 2019 DIVERSI	2.070,14	0,00	0,00	2.070,14	
1.01.02.01.001	1261.4	2015	436	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SUL TRATT. ACC. AL PERS. 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1143 DIVERSI	665,00	94,64	0,00	570,36	
1.01.02.01.001	1261.4	2015	510	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1161 DIVERSI	213,10	0,00	0,00	213,10	
1.01.02.01.001	1261.4	2015	609	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRIB. SUL TRATT. ACC. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1235 DIVERSI	690,00	0,00	0,00	690,00	
1.01.02.01.001	1261.4	2015	632	IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL + INADEL SUL TRATT. ACC. FONDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 998 CPDEL DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	1.133,20	573,60	0,00	559,60	
1.01.02.01.001	1261.4	2015	637	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1004 I.N.A.I.L. DI COSENZA	1.160,85	0,00	0,00	1.160,85	
1.01.02.01.001	1261.4	2015	1258	ONERI RIFLESSI DIVERSI	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1261.4	2017	1136	ONERI CONTRIBUTIVI CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO DIVERSI	725,50	0,00	0,00	725,50	
1.02.01.01.001	1010.1	2015	1200	IRAP SU COMPENSO AL SINDACO PER FINE MANDATO REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	110,63	0,00	0,00	110,63	
1.02.01.01.001	1010.1	2015	1229	IRAP SU CONSIGLIERI DIVERSI	55,58	0,00	0,00	55,58	
1.02.01.01.001	1010.1	2018	405	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA GLI AMMINISTRATORI PERIODO GIUGNO 2018 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	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 DIVERSI	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 DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.02.01.01.001	1010.1	2019	1058	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) (CAP. 1001 - CAP. 1010 8,50%) DIVERSI	426,42	0,00	0,00	426,42	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	429	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP TRATT. ACC. ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1132 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	220,00	28,05	0,00	191,95	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	515	IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1194 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	601	IRAP SUL TRATT. ACCESS. AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1223 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	150,25	0,00	0,00	150,25	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	627	IRAP SU INDENNITA' 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 989 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	600,25	0,00	0,00	600,25	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	671	IMP. DI SPESA PER IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1062 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	683	IMP. DI SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1074 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2015	1240	IRAP SU STIPENDI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	909,20	0,00	0,00	909,20	
1.02.01.01.001	1021.7	2016	871	IRAP SU SPETTANZE STIPENDIALI DEL SEGRETARIO DOTT. UMBERTO GRECO FINO AL 13/07/2016 PREFETTURA UTG CATANZARO EX AGENZIA A.A.S.C.P.	770,60	0,00	0,00	770,60	
1.02.01.01.001	1021.7	2017	1137	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1021.7	2018	960	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2018	965	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 - D'ANDREA REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.02.01.01.001	1021.7	2019	1029	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIVERSI	23,02	0,00	0,00	23,02	
1.02.01.01.001	1081.7	2015	518	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACCESSORIO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1197 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	460,00	144,50	0,00	315,50	
1.02.01.01.001	1081.7	2015	604	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1227 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	103,00	28,05	0,00	74,95	
1.02.01.01.001	1081.7	2015	635	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACC. PERSONALE FONDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1001 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.02.01.01.001	1081.7	2015	674	IMP. SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1065 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.02.01.01.001	1081.7	2015	686	IMP. SPESA PER IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1077 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.02.01.01.001	1081.7	2015	1250	IRAP SU STIPENDI REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	399,50	0,00	0,00	399,50	
1.02.01.01.001	1081.7	2017	1138	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	481,60	0,00	0,00	481,60	
1.02.01.01.001	1081.7	2018	961	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.02.01.01.001	1081.7	2019	1036	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIVERSI	480,37	0,00	0,00	480,37	
1.02.01.01.001	1111.7	2015	680	IMP. DI SPESA PER IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1071 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.02.01.01.001	1111.7	2015	1253	IRAP REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.02.01.01.001	1111.7	2017	1139	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	103,20	0,00	0,00	103,20	
1.02.01.01.001	1111.7	2018	962	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.02.01.01.001	1112.7	2016	309	IRAP REFERENDUM POPOLARE ABORGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1131.7	2015	435	IMP. DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACC. ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1141 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	220,00	193,38	0,00	26,62	
1.02.01.01.001	1131.7	2015	521	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACCESS. ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1200 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.02.01.01.001	1131.7	2015	677	IMP. DI SPESA PER IRAP TRATT. ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1068 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.02.01.01.001	1131.7	2015	689	IMP. DI SPESA PER IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1080 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	90,00	59,50	0,00	30,50	
1.02.01.01.001	1131.7	2015	1243	IRAP SU STIPENDI AGENZIA DELLE ENTRATE	497,38	0,00	0,00	497,38	
1.02.01.01.001	1131.7	2017	1140	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	559,00	0,00	0,00	559,00	
1.02.01.01.001	1131.7	2018	310	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2018 DIVERSI	41,40	0,00	0,00	41,40	
1.02.01.01.001	1131.7	2018	963	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	1131.7	2019	1033	IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIVERSI	792,00	0,00	0,00	792,00	
1.02.01.01.001	1260.7	2019	1026	IRAP PER IL PERSONALE TEMP. ART. 208 DEL C.D.S.- 2019 DIVERSI	703,60	0,00	0,00	703,60	
1.02.01.01.001	1261.7	2015	610	IRAP SUL TRATT. ACC. AL PERSONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1236 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	220,00	198,05	0,00	21,95	
1.02.01.01.001	1261.7	2015	633	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUL TRATT. ACC. AL PERSONALE FONDO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 999 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	355,00	0,00	0,00	355,00	
1.02.01.01.001	1261.7	2015	1262	IRAP REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	280,50	0,00	0,00	280,50	
1.02.01.01.001	1261.7	2017	1141	IRAP CONVENZIONE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDENNITA' DI RISULTATO REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.02.01.01.001	1261.7	2018	964	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 REGIONE CALABRIA I.R.A.P.	138,22	0,00	0,00	138,22	
1.02.01.04.001	1751.2	2016	915	TRIBUTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2016 REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97	70.000,00	63.507,05	0,00	6.492,95	
1.02.01.04.001	1751.2	2017	438	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2017 REGIONE CALABRIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.04.001	1751.2	2018	884	TRIBUTO SPECIALE ANNO 2018 REGIONE CALABRIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.02.01.04.001	1751.2	2019	1053	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 2019 DIVERSI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
1.02.01.09.001	1158	2016	917	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.09.001	1158	2017	1023	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.02.01.09.001	1158.1	2016	916	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE REGIONE CALABRIA SETTORE TRIBUTI D.Lgs. 446/97	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.09.001	1158.1	2017	1024	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	372	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO '97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 1057 DIVERSI	13.363,87	0,00	0,00	13.363,87	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	374	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI PATRIMONIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1036 DIVERSI	517,00	0,00	0,00	517,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	377	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI PATRIMONIALI ANNO 2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1081 DIVERSI	517,00	0,00	0,00	517,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	379	IMPEGNO DI SPESA TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1130 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	383	IMP. DI SPESA PER TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1026 DIVERSI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	398	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE E CONTRIBUTI ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1062 DIVERSI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	524	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE PATRIMONIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1218 DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	613	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1290 DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	664	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1038 DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2015	1181	IMPEGNO PER CONTRIBUTI AL CONSORZIO CONSORZIO DI BONIFICA SIBARI-CRATI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.02.01.99.999	1157.1	2016	924	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	1157.1	2017	1080	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.01.01.002	1059	2017	1106	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	1040	2019	1075	spese per la formazione presso l'ordine dei commercialisti lamezia terme - manovra 2020 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ODCEC	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2016	532	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO STATO CIVILE PRO.S.E.L. s.r.l. CATANZARO	460,28	0,00	0,00	460,28	
1.03.01.02.001	1043.2	2019	685	PESA PER CASELLA DI POSTA ELETTRONICA PROTOCOLLO DEL COMUNE DIVERSI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.001	1043.2	2019	759	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI PER VARI PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	1.172,19	0,00	0,00	1.172,19	
1.03.01.02.001	1080	2015	1173	PER I FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	1266	2019	771	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.01.02.001	1268	2015	1259	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICO DIVERSI	64,90	0,00	0,00	64,90	
1.03.01.02.001	1268	2018	870	FOTOTRAPPOLE PROFESSIONAL SERVICE SRL	850,00	722,95	0,00	127,05	
1.03.01.02.001	1268	2019	1060	rimborso per manutenzione ufficio DIVERSI	767,17	0,00	0,00	767,17	
1.03.01.02.001	1276.1	2017	979	IMPEGNO DI SPESA. VISURE BANCA DATI ACI-PRA TRAMITE ANCITEL ANNO 2017 ACI ANCITEL - ROMA	82,37	0,00	0,00	82,37	
1.03.01.02.001	1276.1	2017	1072	SPESE PER LA RILEVAZIONE CHILOMETRICA DELLA VELOCITA' DIVERSI	24.000,00	5.155,20	0,00	18.844,80	
1.03.01.02.001	1276.1	2017	1143	SPESE PER LA RILEVAZIONE CHILOMETRICA DELLA VELOCITA' DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.001	1276.1	2018	871	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE TAR LAZIO ANAC LANZO GIUSEPPE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.001	1687	2015	525	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1220 DIVERSI	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	
1.03.01.02.001	1687	2015	614	IMPEGNO DI PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1291 DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.01.02.001	1687	2016	182	IMPEGNO DI PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 01291 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1687	2017	1116	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DEGLI ACQUEDOTTI NEGLI UFFICI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	1080.3	2018	722	CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 MARTURANO GIOVANNI	171,00	100,62	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 MARTURANO GIOVANNI	2.478,00	2.429,00	0,00	49,00	
1.03.01.02.002	1928.3	2018	723	CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 MARTURANO GIOVANNI	302,72	283,00	0,00	19,72	
1.03.01.02.002	1928.3	2019	1067	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SULLE STRADE DIVERSI	194,00	0,00	0,00	194,00	
1.03.01.02.004	1265	2016	918	SPESE PER IL SERVIZIO VESTIARIO AL PERSONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI	1.812,27	0,00	0,00	1.812,27	
1.03.01.02.005	1043.3	2019	1057	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.01.001	1001	2015	1227	INDENNITA' CONSIGLIERI DIVERSI	653,92	0,00	0,00	653,92	
1.03.02.01.001	1001	2016	969	SPESE PER INDENNITA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2016	928	INDENNITA' COMMISSARIO ATERP DIVERSI	1.302,00	1.301,47	0,00	0,53	
1.03.02.01.001	1001.1	2017	1115	INDENNITA' TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DIVERSI	1.302,00	1.301,47	0,00	0,53	
1.03.02.01.001	1046	2016	929	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2016 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.002	1002	2015	1281	CONTEGGI PERMESSI PER CARICA PUBBLICA - IUSI GIANFRANCO ANAS SPA	340,76	0,00	0,00	340,76	
1.03.02.01.002	1002	2018	814	SPESE PER RAPPRESENTANZA CANNIZZARO ROBERTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.01.008	1010	2017	1089	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMI FINANZIARIA DIVERSI	1.520,23	1.061,56	0,00	458,67	
1.03.02.01.008	1041	2018	955	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI E VALUTAZIONE DIVERSI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.03.02.01.008	1041	2019	458	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA COLUCCI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 PASQUALINA COLUCCI	3.200,00	1.562,00	0,00	1.638,00	
1.03.02.01.008	1041	2019	1062	SPESE PER CONCORSI VARI DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1048.1	2018	328	MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2016	926	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE CAPRASIA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2017	1114	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	1048.2	2019	281	SPESE PER LUMINARIE NATALE 2019 LADY LUCE DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	1043.4	2018	933	IMPEGNO TELEFONIA FISSA PER UFFICI DIVERSI	3.678,76	3.176,71	0,00	502,05	
1.03.02.05.001	1043.4	2019	1071	IMPEGNO TELEFONIA FISSA DIVERSI	603,79	0,00	0,00	603,79	
1.03.02.05.002	1003	2015	615	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1293 DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.05.002	1003	2017	1082	LIQUIDAZIONE SPESE GABRIELLI LUCIO	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.05.002	1003	2017	1107	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DIVERSI	316,00	0,00	0,00	316,00	
1.03.02.05.002	1043.5	2018	934	IMPEGNO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI DIVERSI	9.000,00	350,65	0,00	8.649,35	
1.03.02.05.002	1043.5	2019	1072	IMPEGNO PER TELEFONIA DIVERSI	6.785,00	0,00	0,00	6.785,00	
1.03.02.05.004	1043.6	2017	1101	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI DIVERSI	2.930,61	2.635,69	0,00	294,92	
1.03.02.05.004	1043.6	2018	924	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	3.120,72	838,32	0,00	2.282,40	
1.03.02.05.004	1043.6	2019	1038	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1366.1	2017	1092	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DIVERSI	4.501,95	524,49	0,00	3.977,46	
1.03.02.05.004	1366.1	2018	922	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1366.1	2019	1046	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1386.2	2017	1093	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA DIVERSI	3.191,55	1.708,47	0,00	1.483,08	
1.03.02.05.004	1386.2	2018	921	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1386.2	2019	1047	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA ANNO 2019 DIVERSI	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 ENEL ENERGIA	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.02.05.004	1690.1	2017	1076	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	14.323,79	12.248,07	0,00	2.075,72	
1.03.02.05.004	1690.1	2018	919	ENERGIA ELETTRICA IDRICO ENEL ENERGIA SPA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	1690.1	2019	1049	SPESE DI GESTIONE DEGLI IDRICO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	1717.3	2018	957	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA	36.926,78	3.039,32	0,00	33.887,46	
1.03.02.05.004	1717.3	2019	1050	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTR DIVERSI	31.833,54	0,00	0,00	31.833,54	
1.03.02.05.004	1826.1	2018	926	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1826.1	2019	1048	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1902.1	2018	925	ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1902.1	2019	1085	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO ANZIANI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1937	2015	1206	INTEGRAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA	1.245,04	0,00	0,00	1.245,04	
1.03.02.05.004	1937	2015	1213	INTEGRAZIONE ULTERIORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA	194,95	0,00	0,00	194,95	
1.03.02.05.004	1937	2015	1217	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	126,43	0,00	0,00	126,43	
1.03.02.05.004	1937	2015	1219	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	252,87	0,00	0,00	252,87	
1.03.02.05.004	1937	2016	878	CONSUMO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016 ENEL ENERGIA	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 ENEL ENERGIA	262,04	0,00	0,00	262,04	
1.03.02.05.004	1937	2016	881	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIMITERO ANNO 2016 ENEL ENERGIA	502,94	0,00	0,00	502,94	

Residui passivi al 31/12/2019

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	931	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 ENEL ENERGIA	3.353,72	0,00	0,00	3.353,72	
1.03.02.05.004	1937	2017	1071	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	72.130,30	48.105,11	0,00	24.025,19	
1.03.02.05.004	1937	2018	916	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	78.259,36	0,00	0,00	78.259,36	
1.03.02.05.004	1937	2019	1051	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	
1.03.02.05.004	1942.1	2015	1221	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	126,34	0,00	0,00	126,34	
1.03.02.05.004	1942.1	2018	920	ENERGIA ELETTRICA POZZI ENEL ENERGIA SPA	21.072,07	3.846,66	0,00	17.225,41	
1.03.02.05.004	1942.1	2019	1052	SPESE PER ENERGIZZAZIONE POZZI (C.DA LE CASELLE E VARIE) DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	171	SPESE PER PROVVISIA ACQUEDOTTO REG. CAL. EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 00034 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	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 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	62.081,22	0,00	0,00	62.081,22	
1.03.02.05.005	1698	2016	173	SPESE PER PROVVISIA ACQUEDOTTO REG. CAL. '98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 01045 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	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 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	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 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	52.286,10	0,00	0,00	52.286,10	
1.03.02.05.005	1698	2016	176	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISIA ACQUEDOTTO REGIONE CALABRIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 01050 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	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 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	179	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISIA ACQUEDOTTO REG. CAL. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 01089 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	62.155,00	0,00	0,00	62.155,00	
1.03.02.05.005	1698	2016	180	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISIA ACQUEDOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 01132 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	33.920,31	0,00	0,00	33.920,31	

Residui passivi al 31/12/2019

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	857	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SO.RI.CAL. S.P.A.	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 DIVERSI	20.602,05	5.849,40	0,00	14.752,65	
1.03.02.05.005	1698	2018	883	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2018 SO.RI.CAL. S.P.A.	50.000,00	47.454,25	0,00	2.545,75	
1.03.02.05.005	1698	2019	1055	SPESE PER PROVVISATA ACQUEDOTTO REG. CAL. (SoRiCal) 2019 SO.RI.CAL. S.P.A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.05.006	1043.66	2018	923	FORNITURA GAS ENEL ENERGIA SPA	3.340,60	0,00	0,00	3.340,60	
1.03.02.05.999	1717	2017	1055	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.001	1056	2018	541	RIPARAZIONE DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILANZA DIVERSI	304,40	183,00	0,00	121,40	
1.03.02.09.001	1056	2019	153	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GOLF - CHERUBINI NICOLA	324,30	0,00	0,00	324,30	
1.03.02.09.001	1056	2019	872	SPESE PER MANUTENZIONE AUTO E REVISIONE CHERUBINI NICOLA	681,00	0,00	0,00	681,00	
1.03.02.09.001	1268.1	2015	1214	SPESE DIVERSE DIVERSI	868,11	0,00	0,00	868,11	
1.03.02.09.001	1268.1	2015	1260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DIVERSI	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 TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COSENZA	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.03.02.09.001	1268.1	2019	378	CANCELLERIA BLOCCHETTI PER MULTE DIVERSI	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 GRAFICHE E.GASPARI s.r.l. MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	325,74	0,00	0,00	325,74	
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 CARUSO GENNARINO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.004	1938	2015	1266	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DIVERSI	456,04	0,00	0,00	456,04	
1.03.02.09.004	1938	2019	1078	impegno per manutenzione illuminazione SESTINO FRANCESCO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
1.03.02.09.008	1346	2018	886	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI MARINO GIUSEPPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1346	2019	145	MANUTENZIONE URGENTE SCUOLA MARINO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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 DONATO LUCIANO	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 F.LLI ALTIMARI	187,50	0,00	0,00	187,50	
1.03.02.09.008	1690	2015	1222	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	126,42	0,00	0,00	126,42	
1.03.02.09.008	1690	2015	1267	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALE DIVERSI	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 REGIONE CALABRIA (SETT. 36/TER ACQUEDOTTI)	14.306,00	0,00	0,00	14.306,00	
1.03.02.09.008	1690	2017	1000	SERVIZIO DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE POTABILI DELLA RETE IDRICA URBANA E DELLE ACQUE REFLUE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C.	979,20	0,00	0,00	979,20	
1.03.02.09.008	1690	2018	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00451 AZZINNARI DAMIANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1690	2019	1045	SPESE PER MANUTEZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI DIVERSI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.03.02.09.008	1826	2016	880	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SPORTIVO - ANNO 2016 ENEL ENERGIA	2,95	0,00	0,00	2,95	
1.03.02.09.008	1826	2019	686	SPESE PER SERVIZIO DELLE SEGNALETICA STRADALE BRUNO CLAUDIO	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	
1.03.02.09.008	1928	2015	950	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE IRRITRIVEL SNC DI DE MARCO GIANFRANCO & C.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	1928	2017	1056	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
1.03.02.09.008	1933	2016	935	SPESE SEGNALETICA STRADALE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.008	1933	2019	774	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA C.DA QUERCIA ROTONDA SPEZZANO DOMENICO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
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 DIVERSI	397,52	0,00	0,00	397,52	
1.03.02.09.008	1944	2019	300	IMPEGNO PER DISINFESTAZIONE STRADE COMUNALI E TERRITORIO VARIE BRUTIA DISINFESTAZIONI S.r.l.s.	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 JONICA ANTINCENDIO s.a.s.	365,92	0,00	0,00	365,92	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1211	INTEGRAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA	204,79	0,00	0,00	204,79	
1.03.02.09.011	1366	2015	1224	CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI DUFERCO ENERGIA SPA	867,48	0,00	0,00	867,48	
1.03.02.09.011	1366	2015	1225	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DUFERCO ENERGIA SPA	252,86	0,00	0,00	252,86	
1.03.02.09.011	1366	2015	1276	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.02.09.011	1366	2015	1280	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA	204,70	0,00	0,00	204,70	
1.03.02.09.011	1366	2017	455	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE MARINO GIUSEPPE	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.011	1366	2017	977	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO E CENTRO POLIFUNZIONALE DIVERSI	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 DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.09.011	1366	2018	583	MANUTENZIONE VARIE MARINO GIUSEPPE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.03.02.09.011	1366	2019	6	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE MARINO GIUSEPPE	284,66	0,00	0,00	284,66	
1.03.02.09.011	1366	2019	798	SPESE PER RIPARAZIONE PLESSO SCOLASTICO IMPIANTO GAS MARINO GIUSEPPE	2.806,00	2.684,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	1386	2015	696	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1092 MARINO GIUSEPPE	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.02.09.011	1386	2015	1264	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE ENEL ENERGIA	1.436,66	0,00	0,00	1.436,66	
1.03.02.09.011	1386	2017	976	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO E CENTRO POLIFUNZIONALE DIVERSI	5.270,96	0,00	0,00	5.270,96	
1.03.02.09.011	1386	2019	72	PRATICA PREVENZIONE INCENDIO PRESSO VIGILI DEL FUOCO - POLO SCOLASTICO INFUSINI GIUSEPPE	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 INFUSINI GIUSEPPE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
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) SANNUTO MASSIMILIANO	245,28	0,00	0,00	245,28	

Residui passivi al 31/12/2019

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	390	IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN APPELLO AVV. KATIA GRAPPOLI (ISTANTE MATTEO GRAPPOLI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 693 SANNUTO MASSIMILIANO	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/ ANANIA RENATO	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 ANANIA RENATO	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 ZUMPANO ROBERTA	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 DIVERSI	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 FORTINO ROSA	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 FORTINO ROSA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	621	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CARTELLE EQUITALIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 595 ARANGO VINCENZO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	1058	2015	656	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI USCITA DA SCUOLA (GIANNICE FRANCESCO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 775 BIANCHI MARIELLA	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 SESTI FRANCESCO SAVERIO	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 EQUITALIA N° 03720140011338143 DI € 25.378,44 EX IMPEGNO PLURIENN FORTINO ROSA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	1058	2016	531	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO ANAS SPA PALERMO CARLO	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 GIORNO FRANCO	65,60	0,00	0,00	65,60	
1.03.02.11.006	1058	2016	825	INTEGRAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE G.C. N. 44 DEL 19/04/2005 SANNUTO MASSIMILIANO	2.791,81	0,00	0,00	2.791,81	

Residui passivi al 31/12/2019

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	756	AFFIDAMENTO SPESE PER IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO D'APPELLO PROMOSSO DA BETA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO FERRARA ANDREA	1,47	0,00	0,00	1,47	
1.03.02.11.006	1058	2017	820	INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CON SNAM RETE GAS - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE LANZO GIUSEPPE	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
1.03.02.11.006	1058	2017	828	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO RICORRENTE SIG.RA OLIVIERI LEA GIUSEPPINA SANNUTO MASSIMILIANO	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 TOSCANO NUNZIO ATTILIO	5.000,00	2.188,68	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 LANZILLOTTA LUIGI	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 PALERMO CARLO	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 SPATARO GIOVANNI	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 LANZO GIUSEPPE	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 BIANCHI MARIELLA	598,00	0,00	0,00	598,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	247	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR- RICORSO PROPOSTO DA ATHENA SRL GARA INFRADIONE CODICE DELLA STRADA SPATARO GIOVANNI	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
1.03.02.11.006	1058	2018	350	IMPEGNO DI SPESA AVV LANZO LANZO GIUSEPPE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	401	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV SANNUTO RICORSO APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO SANNUTO MASSIMILIANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	402	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO SANNUTO PER RIRORSO APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO SANNUTO MASSIMILIANO	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 LANZO GIUSEPPE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2018	586	SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTATIO SPATARO AUTOVELOX SPATARO GIOVANNI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	2018	715	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CTU D'ANZI D'ANZI DONATO	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 SE.RE.I. SAS	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	61	SPESE PER INTERESSI E SANZIONI DIVERSI	416,00	0,00	0,00	416,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	85	SPESE RISARCIMENTO DANNI - PAFFILE UMILE DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	139	RICORSO AL TAR CALABRIA CONSORZIO DI BONIFICA LANZO GIUSEPPE	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 SANNUTO MASSIMILIANO	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	539	proc. 2701/2017 comune di tarsia contro la russa costruzioni -nomina ctp - impegno di spesa COVUCCI FRANCESCO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	540	INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE LANZO PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E PARERE- CONTROVERSIA CENTRO DATI DI STASIO E DE MARTINIS SRL. LANZO GIUSEPPE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	541	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO A SENTENZA N. 969/2012 FERRARA ANDREA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	678	RISARCIMENTO DANNI PANCARO PASQUALINO DIVERSI	700,00	118,70	0,00	581,30	
1.03.02.11.006	1058	2019	680	RISARCIMENTO DANNI NATALE DIEGO DIVERSI	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	777	impegno di spesa per controversia società faddim srl + altri LANZO GIUSEPPE	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	778	impegno di spesa per provvedimenti -parere pro veritate in tema di rilascio localizzazione parchi eolici LANZO GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	1058	2019	779	controversia avv spataro SPATARO GIOVANNI	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 DIVERSI	3.148,70	0,00	0,00	3.148,70	
1.03.02.11.006	1058	2019	868	INCARICO LEGALE AUTOVELOX CONSIGLIO DI STATO SPATARO GIOVANNI	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30	
1.03.02.11.006	1058	2019	1044	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI LA RUSSA DAMIANO	86.607,08	0,00	0,00	86.607,08	
1.03.02.11.006	1273.1	2017	750	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI CROTONE LANZO GIUSEPPE	2.357,40	0,00	0,00	2.357,40	

Residui passivi al 31/12/2019

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	2017	751	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI CONTRO IL SIG. LA SALA VINCENZO SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	1.500,00	1.302,66	0,00	197,34	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	318	IMPEGNO INACARICO LEGALE DET.175 REG GEN DET SET 20 DIVERSI	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 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	400	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO SPESA PER N. 2 ATTI DI COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PROMOSSI DAI SIGG. ANTONIO AMBROSIO E ROBERTO PUNGITORE SANNUTO MASSIMILIANO	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	483	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER N. 2 ATTI DI COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SIG. ANTONIO MARITINO E CAMPOLO PAOLO BIANCHI MARIELLA	917,60	0,00	0,00	917,60	
1.03.02.11.006	1273.1	2018	542	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIVERSI	24,52	0,00	0,00	24,52	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	318	spese per multe cds BIANCHI MARIELLA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	300,00	0,00	0,00	300,00	
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 DIVERSI	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 SANNUTO MASSIMILIANO	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.11.006	1273.1	2019	846	impegno di spesa per multe cds costituzione in giudizio covello gianluca Giudice di pace BIANCHI MARIELLA	458,80	0,00	0,00	458,80	
1.03.02.11.999	1076	2017	829	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZIO URBANO SITO NEL CENTRO STORICO PIRAINO PIERINO SALVATORE	3.578,01	0,00	0,00	3.578,01	

Residui passivi al 31/12/2019

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	2017	1146	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE DIVERSI	154,45	0,00	0,00	154,45	
1.03.02.11.999	1076	2018	412	SPESE TRIBUTI servizi integrati srl DIVERSI	19.850,00	3.660,00	0,00	16.190,00	
1.03.02.11.999	1076	2018	413	POR CALABRIA 2014-2020 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020 - VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEI BORGHI IN CALABRIA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1076	2018	414	PROGETTO SIOPE + COLLABORAZIONE FERRARO GIULIANA	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.11.999	1076	2018	415	PIANO JUNKER - COLLABORAZIONE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	1076	2019	611	SPESE PER SERVIZI INTEGRATO SRL SERVIZI INTEGRATI SRL	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00	
1.03.02.11.999	1076	2019	797	spese per fondo salario accessorio anno 2019 GIORDANO FRANCESCO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.999	1076.1	2019	675	SPESE PER ATTIVITA' ACCERTATIVE POLIZIA MUNICIPALE - FONDAZIONE LOGOS PA	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	
1.03.02.11.999	1076.1	2019	871	spese per riscossione cottaiva area srl AREARISCOSSIONI SRL	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 DIVERSI	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2017	454	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017 SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2018	7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00454 ONORANZE FUNEBRI EREDI VIVACQUA GIUSTINO S.A.S. DI VIVACQUA MARIA & C.	4.490,00	3.880,00	0,00	610,00	
1.03.02.13.001	1666.1	2019	8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.002	1417	2016	384	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS TARG. FB630EN F.LLI LESCE SNC	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.002	1417	2016	391	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DEMOLIZIONE SCUOLABUS CS 540506 OTRANTO GIUSEPPE	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 UNIPOL ASSICURAZIONI	1.540,79	668,65	0,00	872,14	
1.03.02.15.002	1417	2016	530	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 CARUSO GENNARINO	1.961,66	0,00	0,00	1.961,66	

Residui passivi al 31/12/2019

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 MATTIA S.R.L.	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 CARUSO GENNARINO	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 CHIAPPETTA SRL	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 SE.A.FIN. DI GENCARELLI & DE MARCO SNC	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
1.03.02.15.002	1417	2018	784	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 31/12/2018 CARUSO GENNARINO	6.600,00	4.400,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.15.002	1417	2018	968	BOLLO SCUOLABUS REGIONE CALABRIA	992,89	0,00	0,00	992,89	
1.03.02.15.002	1417	2019	707	IMPEGNO PER CONDUZIONE AUTOBUS CARUSO GENNARINO	11.000,00	7.350,00	0,00	3.650,00	
1.03.02.15.002	1417	2019	708	ACCOMPAGNAMENTO USCITA DIDATTICA CARUSO GENNARINO	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.002	1417	2019	1066	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI DIVERSI	313,98	0,00	0,00	313,98	
1.03.02.15.004	1736	2017	1085	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.15.004	1736	2018	3	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00456 SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	6.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.004	1736	2018	917	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIVERSI	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
1.03.02.15.004	1736	2019	7	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017 SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.004	1736	2019	299	SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE COMUNALE SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	
1.03.02.15.004	1736	2019	1063	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	31.927,09	0,00	0,00	31.927,09	
1.03.02.15.004	1736.1	2015	704	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1106 DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1736.1	2016	186	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CARTELLE TARI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01106 DIVERSI	698,83	0,00	0,00	698,83	
1.03.02.15.004	1736.1	2016	649	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLI COMUNALI C.S.E.D. SRL	1.540,21	0,00	0,00	1.540,21	
1.03.02.15.004	1736.1	2017	1142	SPESE DI RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO R.S.U. (TARI) DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.15.004	1736.1	2018	918	SPESE DI RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO R.S.U. DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.15.004	1739	2015	596	IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA, TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEI RSU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1194 CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c.	2.780,30	0,00	0,00	2.780,30	
1.03.02.15.004	1739	2015	616	IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA INTEGRAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 83 CALABRA MACERI E SERVIZI s.n.c.	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 DIVERSI	1.247,64	0,00	0,00	1.247,64	
1.03.02.15.004	1739	2015	648	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI SPECIALE CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 166 MI.GA. SRL	11.846,71	0,00	0,00	11.846,71	
1.03.02.15.004	1739	2016	388	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CON BONIFICA SITI CONTAMINATI SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	
1.03.02.15.004	1739	2016	936	SPESE SERVIZIO RSU DIVERSI	27.266,00	0,00	0,00	27.266,00	
1.03.02.15.004	1739	2017	1040	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.004	1739	2018	473	CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) ANNO 2016/2017 SERVIZI ECOLOGICI MARCHESE GIOSE'	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.006	1416	2015	1223	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	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 CALABRI' SOCIETA' COOPERATIVA	587,06	0,00	0,00	587,06	
1.03.02.15.006	1416	2018	721	SERVIZIO MENSA PERIODI SCOLASTICO 2018-2019 DIVERSI	10.126,19	9.392,94	0,00	733,25	
1.03.02.15.006	1416	2019	1064	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CALABRI' SOCIETA' COOPERATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.006	1416	2019	1065	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE trasporto CARUSO GENNARINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1054	2015	663	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1037 BANCA SVILUPPO SPA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.15.999	1054	2016	937	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 BANCA SVILUPPO SPA	350,42	0,00	0,00	350,42	
1.03.02.15.999	1054	2017	1079	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DIVERSI	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00	
1.03.02.15.999	1054	2018	928	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DIVERSI	14.991,00	0,00	0,00	14.991,00	
1.03.02.15.999	1054	2019	1056	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	378	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1090 UFFICIO COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE REG. CALA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	1191	CONSUMO ELETTRICO IMPIANTI DI DEPURAZIONE ENEL ENERGIA	95,25	0,00	0,00	95,25	
1.03.02.15.999	1717.1	2015	1218	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	252,60	0,00	0,00	252,60	
1.03.02.15.999	1717.1	2017	242	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE BAFFA ALFONSINO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.15.999	1717.1	2017	1054	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	4.820,80	0,00	0,00	4.820,80	
1.03.02.15.999	1717.1	2019	1069	IMPEGNO SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE MESE DI DICEMBRE BAFFA ALFONSINO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2017	1094	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI DIVERSI	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 POSTE ITALIANE S.P.A.	3.800,00	2.945,83	0,00	854,17	
1.03.02.16.002	1043.8	2018	970	IMPEGNO DI SPESA PER DICHIARAZIONE IVA -IRAP SE.RE.I. SAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2018	971	SPESE PER GESTIONE INVENTARIO SE.RE.I. SAS	1.830,00	1.800,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.002	1043.8	2019	320	SPESE PER ACQUISTO ARMADIO POL MUNICIPALE E SCRIVANIA UFFICIO RAGIONERIA DIVERSI	1.630,00	1.629,99	0,00	0,01	
1.03.02.16.002	1043.8	2019	684	ACQUISTO MANIFESTI DELLE CONSIGLIO COMUNALE DIVERSI	152,50	0,00	0,00	152,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	1273.2	2017	752	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA TRAMITE MESSO NOTIFICARE CDS NON HANNO AVUTO BUON FINE TRAMITE POSTE ITALIANE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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 DIVERSI	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
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 C.S.E.D. SRL	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.16.999	1687.1	2017	1117	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL CANONE IDRICO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2015	1245	APPALTO SERVIZI DI RECUPARO EVASIONE CO.M.TEC. SOC. COOP. a r.l.	103,89	0,00	0,00	103,89	
1.03.02.17.001	1187.1	2016	938	SERVIZIO RECUPERO EVASIONE DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	748	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI CDS SO.GE.R.T. SPA	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 SO.GE.R.T. SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.17.001	1187.1	2017	1077	APPALTO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2017	1084	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE DIVERSI	9.374,00	0,00	0,00	9.374,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2017	1090	MANUTENZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE CALIO' INFORMATICA s.r.l.	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2018	576	impegno spese informatiche CALIO' INFORMATICA s.r.l.	11.728,00	0,00	0,00	11.728,00	
1.03.02.19.001	1043.7	2018	648	SPESE PER GESTIONE SOFTWARE INFORMATICI DIVERSI	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 DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.99.999	1021.3	2017	887	FORNITURA BUONI PASTO QUI GROUP SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1021.3	2017	1095	FORNITURA BUONI PASTO DIVERSI	4.883,36	0,00	0,00	4.883,36	
1.03.02.99.999	1021.3	2018	806	SPESE TICKET BUONI PASTO ANNO 2018 DIVERSI	4.500,00	4.187,38	0,00	312,62	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1021.3	2019	1031	BUONI PASTO ANNO 2019 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	659	IMPEGNO DI SPESA PER CARICAMENTO CATASTO PER UFFICIO TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 849 CALIO' INFORMATICA s.r.l.	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 IMPRESA DI PULIZIE "CUORE VERDE" DI VITERITTI ANNA	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1196	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ENEL ENERGIA	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1220	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DUFERCO ENERGIA SPA	126,40	0,00	0,00	126,40	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1234	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI POSTE ITALIANE SPA - ALT CALABRIA INCASSI CONTO CR	5.277,91	0,00	0,00	5.277,91	
1.03.02.99.999	1043.1	2015	1286	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2015 A LOGOS PA DIVERSI	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 FAAM SRLS	556,32	0,00	0,00	556,32	
1.03.02.99.999	1043.1	2018	343	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2018 MOVIMENTO CECILIA	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2018	879	SPESE PER GLI UFFICI NUOVE NORMATIVE NUOVE OPPORTUNITA' SRL	1.775,99	0,00	0,00	1.775,99	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE UN IOPI SIOPE+Z0E24D9A1D CALIO' INFORMATICA s.r.l.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	137	impegno pe abbonamento infomedia INFOMEDIA SOC. COOP.	1.776,00	1.739,99	0,00	36,01	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	377	spesa poliza assicurativa 9 percettori di mobilita SE.A.FIN. DI GENCARELLI & DE MARCO SNC	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	1043.1	2019	849	SPESE PER POLIZA ASSICURATIVA 4 AUSILIARI DEL TRAFFICO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1166	2016	112	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 VARCA GROUP s.r.l.	404,52	347,70	0,00	56,82	
1.03.02.99.999	1166	2016	665	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI VARCA GROUP s.r.l.	835,70	0,00	0,00	835,70	
1.03.02.99.999	1166	2017	1100	CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DIVERSI	3.657,39	1.066,28	0,00	2.591,11	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1166	2019	624	LIQUIDAZIONE FATTURA DIVERSI	240,34	0,00	0,00	240,34	
1.03.02.99.999	1500	2019	758	SPESE PER ACQUISTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO FOTO TRAPPOLE SESTINO FRANCESCO	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208	2017	1083	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FUTURO DIGITAL INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.01.002	208	2018	420	PROGETTO ERNST BERNHARD DIVERSI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1039	SPESE PER ALLESTIMENTO PROLOCO DIVERSI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1040	CONTRIBUTI 25 APRILE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1041	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO -SAN FRANCESCO DI PAOLA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1042	CONTRIBUTO RIONE FESTA CASIUDRU DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1043	ATTIVITA CULTURALI CAMPAGNA TEATRALE LUCI NELLE GROTTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	208	2019	1074	INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.002	208.1	2019	947	MANIFESTAZIONE VOCI DI PACE DIVERSI	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.04.01.02.001	1751	2015	1205	TRIBUTO SPECIALE R.S.U. REGIONE CALABRIA	75.000,00	70.692,78	0,00	4.307,22	
1.04.01.02.002	1751.1	2015	1226	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI ABENANTE GIUSEPPINA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	1751.1	2016	940	TRIBUTO TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA UFF. ENTRAT	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) DIVERSI	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) DIVERSI	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 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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 COMUNITA' MONTANA "DESTRA CRATI"	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2016	941	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA ANNO 2016 COMUNITA' MONTANA "DESTRA CRATI"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.006	1080.2	2017	1118	CONTRIBUTI ANNUALI ALLA COMUNITA' MONTANA DIVERSI	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 COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.01.02.999	1047	2015	1254	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	917,38	0,00	0,00	917,38	
1.04.01.02.999	1047	2016	943	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016 DIVERSI	2.051,24	0,00	0,00	2.051,24	
1.04.01.02.999	1047	2017	1110	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DIVERSI	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 COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2016	184	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01016 REGIONE CALABRIA SETTORE POLITICHE DELLA CASA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	1047.1	2016	944	SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	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 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1060	2015	522	CONTRIBUTO SPESE PER ANZIANI ANNO 2019- 1700 CIRCOLO ANZIANI MARIA SANTISSIMA DI TARSIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.04.01.02.999	1060	2015	1237	CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPO SPORTIVO A.S.D. TARSIA 1976	1.710,14	0,00	0,00	1.710,14	
1.04.01.02.999	1060	2017	1105	CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPO SPORTIVO A.S.D. TARSIA 1976	2.993,26	0,00	0,00	2.993,26	
1.04.01.02.999	1060	2018	234	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SPELEOLOGICO "CUDINIPULI" (GSC) GRUPPO SPELEOLOGICO "CUDINIPULI"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1060.1	2015	498	IMPEGNO DI SPESA PER PER INIZIATIVE CULTURALI ASSOCIAZIONI NEL TERRITORIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1034 DIVERSI	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 ASSOCIAZIONE GIOVANI PER TARSIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.999	1060.1	2017	1091	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI (GAMESA) DIVERSI	1.351,00	1.200,00	0,00	151,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1061	2015	639	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1061	2015	1238	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.999	1061	2016	942	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI DIVERSI	2.500,00	474,63	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2017	1108	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI DIVERSI	2.500,00	474,63	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2018	932	IMPEGNO A PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI 2018 DIVERSI	2.500,00	474,63	0,00	2.025,37	
1.04.01.02.999	1061	2019	554	IMPEGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE SERVIZI CIVILI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2015	612	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRC. IMPIEGO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1284 COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	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 COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	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 COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	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 COMUNE DI CASTROVILLARI SERVIZIO TESORERIA	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 DIVERSI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.04.01.02.999	1078.1	2017	1113	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E DEL LAVORO DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.999	2165	2019	449	SPESA PER LA SCIARPA DELLA PACE 2019 -CONTRIBUTO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	2165	2019	450	CONTRIBUTO LA VIA POPILIA CONVEGNO SU CAPRASIA DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	2165	2019	681	CONTRIBUTO SPESE FUNEBRI STOICA MARIANA DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.01.02.999	2165	2019	695	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE PASSEGGIATA NEGLI ULIVI CITTA DELL'OLIO DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	1423.1	2018	425	FORNITURA LIBRI DI TESTO DIVERSI	69,70	0,00	0,00	69,70	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1423.1	2018	889	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DIVERSI	2.246,24	2.244,58	0,00	1,66	
1.04.02.05.999	1423.1	2019	1079	LIBRI DI TESTO ANNO 2019 DIVERSI	1.919,30	0,00	0,00	1.919,30	
1.04.02.05.999	1876	2015	389	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZ. DEL. REG. CALABRIA L. 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REVERSALE Nr. 339) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ DIVERSI	15.889,60	0,00	0,00	15.889,60	
1.04.02.05.999	1876	2015	400	IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. REG. CAL. L. 13/89 ELIM. BARRIERE ARCHITETT. FONDI 2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1072 DIVERSI	4.217,10	0,00	0,00	4.217,10	
1.04.02.05.999	1878	2019	781	spese per anziani DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	1889.1	2017	1019	CONTRIBUTO TRASFERIMENTO SOMME PIANO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE DIVERSI	2.699,36	0,00	0,00	2.699,36	
1.04.02.05.999	1889.1	2018	914	impegno di spesa per DIVERSI	14.000,00	9.321,62	0,00	4.678,38	
1.04.02.05.999	1891	2019	384	SPESE PER RECUPERO SALMA EREDI VIVACQUA GIUSTINO SAS ONORANZE FUNEBRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.02.05.999	1902	2016	882	CONSUMO ELETTRICO ENERGIA ELETTRICA - AGGREGAZIONE SOCIALE - ANNO 2016 ENEL ENERGIA	6,88	0,00	0,00	6,88	
1.04.02.05.999	1902	2018	560	CONTRIBUTO ANZIANI CIRCOLO ANZIANI MARIA SANTISSIMA DI TARSIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	1902	2019	478	colonia estiva spese per viaggi DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.03.99.999	213	2017	1021	SPESA PER EROGAZIONE FONDI DIVERSI	13.001,94	916,66	0,00	12.085,28	
1.04.03.99.999	1167.1	2017	1109	SPESE PER COMPLETAMENTO VERDE ATTREZZATO DIVERSI	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00	
1.04.03.99.999	1920	2016	946	SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA DIVERSI	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 DIVERSI	1.903,20	1.586,00	0,00	317,20	
1.04.03.99.999	2156.1	2018	699	IMPEGNO DI SPESA PER PROTEZIONE CIVILE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	2156.1	2019	372	SPESE PER TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE SPEZZANO DOMENICO	12.000,00	11.999,99	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1351.1	2016	947	INTERVENTO REGIONALE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO DI PAOLA DIVERSI	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 DIVERSI	12.745,00	0,00	0,00	12.745,00	
1.04.04.01.001	1351.1	2018	906	APPROVAZIONE RIPARTO FINANZIARIO PER SERVIZIO MENSA DIVERSI	756,80	0,00	0,00	756,80	
1.04.04.01.001	1351.1	2019	1076	CONTRIBUTO PER E.F.2018 LEGGE REGIONALE 27/85 DIVERSI	1.363,34	0,00	0,00	1.363,34	
1.04.04.01.001	2169.1	2018	329	MANIFESTAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA DIVERSI	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 CDP SPA	86,16	0,00	0,00	86,16	
1.10.04.01.002	2170.2	2016	948	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.04.01.002	2170.2	2017	1103	PREMI PER LE ASSICURAZIONI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2018	233	IMPEGNO PER RIMBORSI POSIZIONI DEBITORIE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	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 SANNUTO MASSIMILIANO	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.05.04.001	1273.4	2019	1061	TRANSAZIONE CON LA DITTA SPEED CONTROL SPEED CONTROL DI LIO FRANCESCO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.10.99.99.999	1043	2015	943	RICHIESTA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 MAGGIOLI SPA	460,28	0,00	0,00	460,28	
1.10.99.99.999	1043	2016	824	ADESIONE ANNO 2016 - FONDAZIONE LOGOS FONDAZIONE LOGOS PA	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 WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	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 PRO.S.E.L. s.r.l. CATANZARO	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 IMPRESA DI PULIZIE "CUORE VERDE" DI VITERITTI ANNA	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.10.99.99.999	1043	2017	821	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 MAGGIOLI SPA	334,40	0,00	0,00	334,40	

Residui passivi al 31/12/2019

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 FAAM SRLS	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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - SERVIZIO	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 GRAFICHE E.GASPARI s.r.l. MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.10.99.99.999	1043	2018	584	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE MAGGIOLI SPA	334,40	0,00	0,00	334,40	
1.10.99.99.999	1043	2018	585	spesa manutenzione software calio informatica anno 2017 CALIO' INFORMATICA s.r.l.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.99.99.999	1043	2018	647	spesa per normtiva on tablet -maggioli MAGGIOLI SPA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	4	impegno di spesa normativa maggioli on tablet MAGGIOLI SPA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	456	spe se per riprstituto vetro macchina golf DIVERSI	153,72	0,00	0,00	153,72	
1.10.99.99.999	1043	2019	694	spese per registri stato civile DIVERSI	341,11	0,00	0,00	341,11	
1.10.99.99.999	1043	2019	704	ANNO 2017 FONDAZIONE LOGOS PA	1.200,00	500,00	0,00	700,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	705	SUPPORTO LOGOS ANNO 2018 FONDAZIONE LOGOS PA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	706	PAGAMENTI LOGOS ANNO 2019 FONDAZIONE LOGOS PA	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 Postel S.p.A. - Società con socio unico	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.10.99.99.999	1043	2019	850	SPESA PER LA PULIZIA DEELL'UFFICIO COMUNALE DIVERSI	460,00	0,00	0,00	460,00	
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 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1167	2017	1051	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.10.99.99.999	1167	2018	419	PERIZIA LAVORO ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E ATTESA AUTOBUS DIVERSI	3.410,64	0,00	0,00	3.410,64	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1167	2018	885	PROCEDURE CATASTALI ANNO 2018 DIVERSI	6.589,36	0,00	0,00	6.589,36	
1.10.99.99.999	1187	2015	391	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 895 ARANGO VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1187	2015	399	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1068 DIVERSI	868,30	0,00	0,00	868,30	
1.10.99.99.999	1187	2015	439	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1166 CO.M.TEC. SOC. COOP. a r.l.	528,70	0,00	0,00	528,70	
1.10.99.99.999	1187	2015	463	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 526 ARANGO VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	
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/ SANNUTO MASSIMILIANO	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.10.99.99.999	1187	2017	1086	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI SERVIZI INTEGRATI SRL	10.000,00	8.443,00	0,00	1.557,00	
1.10.99.99.999	1187	2018	242	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI CDS SO.GE.R.T. SPA	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 SO.GE.R.T. SPA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.10.99.99.999	1187	2019	610	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI SERVIZI INTEGRATI SERVIZI INTEGRATI SRL	15.000,00	14.999,85	0,00	0,15	
1.10.99.99.999	1197	2015	1246	SPESE PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI DIVERSI	2.200,36	411,20	0,00	1.789,16	
1.10.99.99.999	1197	2017	1121	SPESE PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.99.99.999	1199	2017	1111	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI	2.000,00	897,00	0,00	1.103,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	388	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER RECUPERO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 165 DIVERSI	555,92	0,00	0,00	555,92	
1.10.99.99.999	1273	2015	403	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONTROVERSA MADEO BOMBINA PER SANZ. AMM. C.D.S. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ SALVO CARLO	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 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	405	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALL'AVV. ROBERTO AFFATATO ISTANTI SALERNO AGATA ANTONIETTA E PALERMO FERNANDA EX IMPEGNO PLU ANANIA RENATO	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 ANANIA RENATO	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 ANANIA RENATO	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 STAVALE SONIA	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 STAVALE SONIA	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 STAVALE SONIA	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 STAVALE SONIA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	414	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO VIOLAZ. C.D.S. IPPOLITO CLEMENTINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 598 MINISCI ERSILIA COSIMINA	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 MINISCI ERSILIA COSIMINA	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 STAVALE SONIA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	419	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONTROVERSIA SIG. PLASTINA ROSETTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 793 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 FORTINO ROSA	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/ ZICARO AURELIA	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	441	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. VARRASO ANDREA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 156 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	50,00	0,00	0,00	50,00	
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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 DE ROSA FRANCESCA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	50,00	0,00	0,00	50,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	459	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS SIG. IARIA DOMENICO LORENZO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 368 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 BIANCHI MARIELLA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	469	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONI CDS DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 699 SANNUTO MASSIMILIANO	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 BIANCHI MARIELLA	558,50	551,40	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 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 ZICARO AURELIA	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 DE ROSA FRANCESCA	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 FALCONE GIANFRANCO	172,00	0,00	0,00	172,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	476	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 7 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 730 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 CORSO PEPPINO	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 BIANCHI MARIELLA	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 CAPALBO FILIPPO	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 PUGLISI DANIELA	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 CALABRO' BRUNELLA	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 CAPALBO FILIPPO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	729,04	0,00	0,00	729,04	
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 BIANCHI MARIELLA	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 BIANCHI MARIELLA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 CANNATARO FERDINANDO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 BIANCHI MARIELLA	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 CORSO PEPPINO	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	494	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1018 STAVALE SONIA	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 FLORIO ALFONSINA	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 CAPALBO FILIPPO	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 CORSO PEPPINO	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1123 FLORIO ALFONSINA	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 REALE FRANCESCO	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 CANNATARO FERDINANDO	280,00	0,00	0,00	280,00	
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 ZICARO AURELIA	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1147 REALE FRANCESCO	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1150 CANNATARO FERDINANDO	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1151 DE ROSA FRANCESCA	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1152 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 6 GALLO FRANCESCO SALVATORE	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 ICARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 7 FORTINO ROSA	222,24	0,00	0,00	222,24	

Residui passivi al 31/12/2019

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	528	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 16 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 8 SANNUTO MASSIMILIANO	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 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO	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 BIANCHI MARIELLA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 BIANCHI MARIELLA	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 CANNATARO FERDINANDO	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 CAPALBO FILIPPO	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 CORSO PEPPINO	120,00	0,00	0,00	120,00	
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 REALE FRANCESCO	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 GALLO FRANCESCO SALVATORE	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 FLORIO ALFONSINA	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 DIODATI ANGELA	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 REALE FRANCESCO	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 REALE FRANCESCO	259,98	0,00	0,00	259,98	

Residui passivi al 31/12/2019

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	543	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 14 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 185 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO	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 DIODATI ANGELA	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 CANNATARO FERDINANDO	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 CORSO PEPPINO	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 PUGLISI DANIELA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 CAPALBO FILIPPO	240,00	0,00	0,00	240,00	
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 GALLO FRANCESCO SALVATORE	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 BIANCHI MARIELLA	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 FLORIO ALFONSINA	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 CAPALBO FILIPPO	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 REALE FRANCESCO	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 DIODATI ANGELA	122,25	0,00	0,00	122,25	

Residui passivi al 31/12/2019

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	558	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 213 CORSO PEPPINO	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 FALCONE GIANFRANCO	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 DE ROSA FRANCESCA	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 BIANCHI MARIELLA	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 GALLO FRANCESCO SALVATORE	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 FLORIO ALFONSINA	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 CANNATARO FERDINANDO	141,00	0,00	0,00	141,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	568	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 235 REALE FRANCESCO	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 REALE FRANCESCO	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 CORSO PEPPINO	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 FALCONE GIANFRANCO	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 CANNATARO FERDINANDO	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 GALLO FRANCESCO SALVATORE	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 FLORIO ALFONSINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	576	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 20 INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 323 DIODATI ANGELA	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 TURANO GIUSEPPINA ANGELA	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 CAPALBO FILIPPO	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 DE ROSA FRANCESCA	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 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO	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 BIANCHI MARIELLA	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 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO	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 ESBARDO LUCIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1273	2015	586	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS N° 5 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 863 ROMANELLO GIOVANNI FRANCESCO	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 REALE FRANCESCO	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 REALE FRANCESCO	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 REALE FRANCESCO	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 BIANCHI MARIELLA	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 PLACCO DOMENICO	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	618	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO VIOLAZIONE CDS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 188 REALE FRANCESCO	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 FORTINO ROSA	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 REALE FRANCESCO	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 BIANCHI MARIELLA	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 BIANCHI MARIELLA	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 DIVERSI	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 BIANCHI MARIELLA	300,00	0,00	0,00	300,00	
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 CALIO' INFORMATICA s.r.l.	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 D'AMICO SALVATORE	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 SANNUTO MASSIMILIANO	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 SO.GE.R.T. SPA	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 SOAD S.R.L.	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 DIVERSI	2.101,03	0,00	0,00	2.101,03	

Residui passivi al 31/12/2019

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	2016	949	SPESE NOTIFICA VERBALI CDS POSTE ITALIANE S.P.A.	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 BIANCHI MARIELLA	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 DIVERSI	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 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.99.99.999	1273	2018	809	RIMBORSO NOTIFICHE TRAMITE MESSO COMUNALE DIVERSI	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 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	2157	2017	1112	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	2157	2019	1059	INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale titolo 1					3.055.159,70	395.491,72	0,00	2.659.667,98	

Residui passivi al 31/12/2019

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 DIVERSI	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) DIVERSI	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 - DIVERSI	7.000,00	6.954,05	0,00	45,95	
2.02.01.04.002	3323	2017	1043	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60	
2.02.01.07.002	4000	2016	951	MACCHINE PER UFFICIO ENTE DIVERSI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	
2.02.01.07.002	4000	2018	872	IMPEGNO PER SPESE PER PC DIVERSI	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 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	295,00	0,00	0,00	295,00	
2.02.01.09.002	3609	2019	83	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00814 DIVERSI	316.586,04	61.911,49	0,00	254.674,55	
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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	1.020,23	876,00	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 DIVERSI	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 DIVERSI	4.196,44	3.257,90	0,00	938,54	
2.02.01.09.012	3233	2018	418	PERIZIA LAVORO ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E ATTESA AUTOBUS DIVERSI	2.551,66	0,00	0,00	2.551,66	
2.02.01.09.012	3233	2019	301	REALIZZAZIONE COPERTURA PER IMMOBILE COMUNALE C.SO UMBERTO CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	3233	2019	315	MANUTENZIONE PER COPERTURA TEATRO COMUNALE EDIL SA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.S.	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2.02.01.09.012	3233	2019	366	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI EDILI SU CASE POPOLARI MG SOLAR SITEM MARINO GIUSEPPE	5.442,46	0,00	0,00	5.442,46	
2.02.01.09.012	3472	2018	346	PULIZIE STRADE SPEZZANO DOMENICO	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	3472	2018	803	IMPEGNO DI SPESA PER STRADE FIORE COSTUZIONI GENERALI SRL	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 IANNUZZI CALCESTRUZZI s.r.l.	1.905,18	0,00	0,00	1.905,18	
2.02.01.09.012	3472	2019	483	progettazione rotatorie 283 VENNERI SANTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2019	484	costruzione nuove strade BI.CA.MIS. S.R.L.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2019	617	esproprio per pubblica utilita terro per strada comunale DIVERSI	1.600,00	1.440,00	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) DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	9.264,48	0,00	0,00	9.264,48	
2.02.01.09.012	5046.4	2019	452	SPESE PER RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE IN MERITO A PARAPETTI RINGHIERE E RIPRISTINO STRADE CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.012	5046.4	2019	454	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA MURO E CUNETTA C.DA MAZZOLINO LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS	17.500,00	12.500,00	0,00	5.000,00	
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) DIVERSI	7.129,42	0,00	0,00	7.129,42	

Residui passivi al 31/12/2019

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 CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.	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 CILAR COSTRUZIONI SOCIETA' S.R.L.S.	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	481	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Greco Ferdinando	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.01.09.014	3233.1	2019	482	SPESE VARIE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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. DIVERSI	293.176,94	0,00	0,00	293.176,94	
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 DIVERSI	119.830,00	93.648,74	0,00	26.181,26	
2.02.01.09.999	611	2019	81	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO COME DA QUADRO TECNICO ECONOMICO D.G. 75/2017 DIVERSI	156.440,00	66.569,71	0,00	89.870,29	
2.02.01.09.999	3606	2015	1079	IMPEGNO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSI	197,85	0,00	0,00	197,85	
2.02.01.09.999	3606	2016	953	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSI	430,00	0,00	0,00	430,00	
2.02.01.09.999	3606	2018	887	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ESPROPRI AREE CIMITERIALE DIVERSI	1.152,52	0,00	0,00	1.152,52	
2.02.01.09.999	3606	2019	555	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO VILLETTA COMUNALE MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.09.999	3609.2	2015	395	CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI (REVERSALE N° 373) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1020 DIVERSI	2.396,63	0,00	0,00	2.396,63	

Residui passivi al 31/12/2019

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	3609.2	2015	418	IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. MINISTERIALE REV. 791/792 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 791 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	218.650,00	140.416,77	0,00	78.233,23	
2.02.01.99.999	1687.10	2017	538	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE DIVERSI	17.773,15	0,00	0,00	17.773,15	
2.02.01.99.999	1687.10	2017	1044	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	46,78	0,00	0,00	46,78	
2.02.01.99.999	1687.10	2018	246	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IRRITRIVEL SNC DI DE MARCO GIANFRANCO & C.	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.99.999	1687.10	2018	561	LAVORI GROCCIA EUROIMPIANTI S.A.S. DI GROCCIA ANGELO	11.000,00	10.999,99	0,00	0,01	
2.02.01.99.999	1687.10	2018	710	Impegno di spesa per ordinanza n° 64 del 5712/2016 -impres acalabro inerti - pozzi IMPRESA CALABRO INERTI s.r.l.	30.000,00	23.000,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2019	613	IMPEGNO EFFICIENTAMENTO IDRICO ANNO 2016 ECO INERTI s.r.l.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.99.999	1687.10	2019	703	SPESE PER INVESTIMENTO POMPA PRESSO LE CASELLE IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
2.02.02.01.999	601	2018	709	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DIVERSI	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 IMPRESA CALABRO INERTI s.r.l.	162.111,96	22.000,00	0,00	140.111,96	
2.02.02.01.999	601	2019	1077	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PALESTRA POLO SCOLASTICO TARSIA - CAPITOLO 601 ENTRATA DIVERSI	217.430,63	0,00	0,00	217.430,63	
2.02.02.01.999	3482.1	2017	1045	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZI ED OPERE PUBBLICHE DIVERSI	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/ DIVERSI	144,43	0,00	0,00	144,43	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	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 DIVERSI	2.798,58	0,00	0,00	2.798,58	
2.02.03.05.001	3254.6	2017	1144	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (523) DIVERSI	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 DIVERSI	5.000,00	4.440,80	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 DIVERSI	2.928,14	0,00	0,00	2.928,14	
2.03.01.01.001	2222	2019	1084	Opere di efficientamento energetico articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34. di Crescita DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.05.99.99.999	3608	2015	382	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZ. ONERI D'URBANIZZAZIONE AUT. ECCLESIASTICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1005 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	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 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	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 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	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 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	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 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	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 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	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 DIOCESI DI ROSSANO - CARIATI	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.05.99.99.999	3608	2016	956	VERSAMENTO CURIA VESCOVILE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale titolo 2					1.957.302,37	466.015,45	0,00	1.491.286,92	

Residui passivi al 31/12/2019

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 AGENZIA DELLE ENTRATE	305,84	0,00	0,00	305,84	
7.01.02.01.001	5002	2018	930	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DIVERSI	1.268,01	0,00	0,00	1.268,01	
7.01.02.02.001	5001	2018	553	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2018 DIVERSI	44,98	0,00	0,00	44,98	
7.01.02.02.001	5001	2018	554	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2018 DIVERSI	0,35	0,00	0,00	0,35	
7.01.02.99.999	5003	2018	931	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TER DIVERSI	2.054,28	0,00	0,00	2.054,28	
7.01.02.99.999	5003	2019	1080	SPESE PER VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI DIVERSI	246,86	0,00	0,00	246,86	
7.02.01.02.001	5005	2017	384	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 03/05/2017 PER SPESE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE AZZINNARI DAMIANO	27,21	0,00	0,00	27,21	
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 AZZINNARI DAMIANO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	687	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE FUTURO DIGITALE RIF. PROVVISORIO 111 DIVERSI	77,32	0,00	0,00	77,32	
7.02.01.02.001	5005	2017	1147	PER RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LA PRATICA TUSCANO FRANCESCO	3.611,81	0,00	0,00	3.611,81	
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 MINISTERO DELL'INTERNO	201,48	0,00	0,00	201,48	
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 MINISTERO DELL'INTERNO	470,12	0,00	0,00	470,12	
7.02.01.02.001	5005	2018	929	SERVIZI PER CONTO DI TERZI DIVERSI	12.791,54	0,00	0,00	12.791,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	930	SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - AMICI DELLA TERRA TARSIA COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALI -CALABRIA	21,60	0,00	0,00	21,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1081	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI DIVERSI	628,51	0,00	0,00	628,51	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2017	243	DEPOSITI CAUZIONALI (SIGNORETTI PASQUALE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 00011 DIVERSI	101,23	0,00	0,00	101,23	
Totale titolo 7					30.851,14	0,00	0,00	30.851,14	
Totale					5.043.313,21	861.507,17	0,00	4.181.806,04	