



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO:

RICOGNIZIONE FONDO DI CASSA DELLA LIQUIDAZIONE. ART. 255 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 16/06/2022, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	si
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	si
FEDERICO Rosanna	no	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	si		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	si		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 11 su n.13 componenti il Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

Oggetto: Ricognizione fondo di cassa della liquidazione. Art. 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 14 adottata dal Consiglio Comunale in data 29.07.2021, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, il dissesto finanziario del Comune di Serra San Bruno;

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.09.2021 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione;
- in data 05.10.2021 con nota prefettizia n. 42363 il richiamato decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott.ssa Carla Fragomeni, dott. Emilio Saverio Buda e dott.ssa Elisabetta Bilotta;
- in data del 11.10.2021 l'Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad individuare il presidente nella persona della dott.ssa Carla Fragomeni;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 252, comma 4, del TUEL l'Organismo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (31.12.2020) e provvede a:

1. rilevare la massa passiva;
2. acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
3. liquidare e pagare la massa passiva;

Atteso che la massa attiva, ovvero il complesso delle risorse con cui l'Organismo straordinario di liquidazione deve far fronte alle pretese dei creditori, è composta dal fondo di cassa al 31.12.2020, dai crediti dell'ente alla medesima data, dai ratei di mutuo non ancora utilizzati, dai proventi ricavabili mediante l'alienazione di beni dell'ente e da altre risorse destinate al finanziamento delle passività;

Atteso che la massa passiva, ovvero il complesso di debiti a cui l'Organismo straordinario di liquidazione deve far fronte, è composta dai residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato nonché dai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio;

Visto il DPR 24/08/1993 n. 378 "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 in data 20 settembre 1993 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 227 in data 27/09/1993) che dedica il paragrafo n. 7 all'acquisizione del fondo cassa iniziale e dove tra l'altro, si legge:

- *... l'organo di liquidazione deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio e richiedere all'ente l'accreditamento sul conto speciale della liquidazione del fondo di cassa risultante dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura. L'ente è tenuto ad accreditare la relativa somma, anche eventualmente in più rate se è impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, purché questo non costituisca un danno allo svolgimento dell'attività dell'organo di liquidazione;*
- *... l'organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua competenza, deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni effettuate a tale titolo sino alla data dell'insediamento e conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme appartenenti alla massa attiva ...;*

- ... l'organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale, rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che l'ente presenti una situazione di cassa tale da non poter corrispondere all'organo straordinario di liquidazione la cassa spettantegli. In tal caso l'organo straordinario di liquidazione effettuerà una compensazione delle somme già pagate dall'ente il conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da acquisire (fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle riscossioni in conto residui attivi). La compensazione deve essere limitata, come specificato dal comma 2, lettera a), dell'art. 6 del D.P.R. attuativo, ai soli residui passivi pagati prima della deliberazione che dichiara il dissesto (...), con esclusione quindi degli eventuali pagamenti anticipati di debiti fuori bilancio e dei residui passivi successivamente al termine suddetto. La compensazione deve altresì tenere conto dell'ordine cronologico con il quale sono stati effettuati i pagamenti

Allo stesso paragrafo si legge ancora che: "... I residui passivi pagati dall'ente per i quali non è stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa sono disciplinati come segue: quelli pagati anteriormente alla data della delibera che dichiara il dissesto... ... sono inseriti nella massa passiva come credito del Comune ed assistiti da diritto di prelazione qualora si debba provvedere al pagamento proporzionale dei debiti ammessi alla liquidazione; per quelli pagati successivamente, l'eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a carico dell'ente, fatta salva la possibilità di porli a carico di chi ne avesse disposto illegittimamente il pagamento anticipato";

Evidenziato che ai sensi dell'art. 255, decimo comma, del summenzionato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni: *"Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206"*;

Visti:

- l'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";
- il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 2) che: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione";

Richiamata la Deliberazione n. 8 del 29.07.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione;

Richiamata la Deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 4 del 19.11.2021 con la quale tale Organo ha inteso ritenere, riguardo ai fondi vincolati e alle risorse a specifica destinazione per i servizi di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale, non rientranti nella gestione vincolata di pertinenza dell'OSL "poiché le obbligazioni giuridiche che l'Ambito ha nel tempo assunto, con Capofila il Comune di Serra San Bruno, non atterrebbero ad impegni giuridicamente vincolanti per l'Ente dissestato";

Preso atto della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 3 del 13.06.2022 ad oggetto: "Rettifica Determinazione R.G. 432 del 13.06.2022 ad oggetto: "Ricognizione Residui Attivi e Passivi al 31.12.2020 di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e quantificazione Fondo Cassa";

Preso atto degli elenchi allegati alla suddetta determinazione nei quali sono analiticamente riportati tutti i residui attivi e passivi di competenza dell'OSL unitamente alla quantificazione del Fondo di cassa iniziale da trasferire all'OSL le cui risultanza finali sono di seguito riepilogate:

Gestione Residui attivi

Titolo	Residui attivi alla data del 31.12.2020	Incassato RE 2021	Residui attivi alla data del 31.12.2021	Incassato RE 2022 fino alla data del 09.06.2022	Residui attivi alla data del 09.09.2022 da trasferire all'OSL
Titolo I	3.736.029,29	391.696,19	3.344.333,10	12.298,48	3.332.034,62
Titolo II	322.391,73	10.000,00	312.391,73	32.000,00	280.391,73
Titolo III	3.576.594,51	261.587,71	3.315.006,80	7.849,13	3.307.157,67
Titolo IV	585.774,70	179.324,38	406.450,32	50.195,71	356.254,61
Titolo V	-	-	0,00	-	0,00
Titolo VI	225,00	-	225,00	-	225,00
Titolo VII	-	-	0,00	-	0,00
Titolo IX	168.954,68	3.535,80	165.418,88	-	165.418,88
Totale	8.389.969,91	846.144,08	7.543.825,83	102.343,32	7.441.482,51

Gestione Residui passivi

Titolo	Residui passivi alla data del 31.12.2020	Pagato RE 2020	Pagato RE fino alla data di dichiarazione del dissesto	Residui passivi alla data del 31.12.2021	Pagato RE 2022 fino alla data del 09.06.2022	Residui passivi alla data del 09.06.2022 da trasferire all'OSL	Cassa vincolata da trasferire All'OSL
Titolo I	2.988.560,92	707.404,20	698.958,85	2.271.729,94	0	2.271.729,94	37.294,21
Titolo II	839.736,33	212.416,74	137.459,32	627.319,59	0	627.319,59	321.621,76
Titolo III	0	0	0	0,00	0	0	0
Titolo IV	0	0	0	0,00	0	0	0
Titolo V	0	0	0	0,00	0	0	0
Titolo VII	260.061,79	18.271,87	18.271,87	241.789,92	0	241.789,92	2.243,38
Totale	4.088.359,04	938.092,81	854.690,04	3.140.839,45	0	3.140.839,45	361.159,35

Considerato che la somma da trasferire all'OSL è data dal fondo di cassa vincolato, pari a € **361.159,35**, incrementato dalle riscossioni, sulla cassa libera, **dall'01.01.2021** sino alla data del **09.06.2022** pari a € **718.967,31**;

Dato atto che l'Ente si trova in una situazione di cassa tale da non potere corrispondere all'OSL la cassa dovuta ed è quindi necessario effettuare la compensazione delle somme già pagate in conto residui passivi, sulla cassa libera, sino alla data di deliberazione del dissesto pari a € **616.060,37**, determinando così un fondo di cassa da trasferire pari a € **464.066,29** di cui € **361.159,35** costituito da **fondi vincolati** ed € **102.906,94** costituito da **cassa libera**;

Tutto ciò premesso;

Richiamati lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 20.01.2022 ad oggetto: "Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023";

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, in data 15.06.2022 (allegato C);

Con voti favorevoli n. 7 , astenuti n. 4 (Procopio, Figliucci, Tassone e Regio)

DELIBERA

- 1) di prendere atto della Determinazione n. 3 del 13.06.2022 del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad oggetto: "Rettifica Determinazione R.G. n. 432 del 13.06.2022 ad oggetto: "Riconoscimento Residui Attivi e Passivi al 31.12.2020 di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e quantificazione Fondo Cassa";
- 2) di approvare gli elenchi, allegati alla predetta determinazione, riportanti i residui attivi e passivi al 31.12.2020 di competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione unitamente alla quantificazione del Fondo di cassa iniziale da trasferire;
- 3) di trasferire all'Organo Straordinario di Liquidazione i Residui attivi e Passivi al 31.12.2020 citati al Punto 2 e Allegati altresì alla presente Deliberazione (All. A e B);
- 4) Di dare atto che:
 - ✓ la consistenza dei residui attivi delle gestioni 2020 e precedenti da trasferire all'OSL, è pari alla data odierna ad **€ 7.441.482,51**, come dettagliatamente riportato **nell'allegato A** parte integrante del presente provvedimento,
 - ✓ la consistenza dei residui passivi finanziati con fondi delle gestioni 2020 e precedenti da trasferire all'OSL, è pari alla data odierna ad **€ 3.140.839,45**, come dettagliatamente riportato **nell'allegato B** parte integrante del presente provvedimento,
 - ✓ di procedere allo stralcio dalla contabilità dell'ente dei residui di cui ai richiamati allegati A e B secondo le somme risultanti alla data odierna;
- 5) di dare atto che il fondo di cassa da trasferire all'OSL è pari a **€ 464.066,29**, determinato sommando al fondo di cassa vincolato da trasferire all'OSL pari a **€ 361.159,35** le riscossioni effettuate nel 2021 e nel 2022 sino alla data del 09.06.2022, sulla cassa libera, pari a **€ 718.967,31** e detraendo i pagamenti, sulla cassa libera, effettuati nel 2021 sino alla data di dichiarazione del dissesto pari a **€ 616.060,37**;
- 6) di dare atto, al fine di salvaguardare l'esercizio delle funzioni fondamentali, che il fondo di cassa spettante all'OSL sarà trasferito in modo graduale, data la evidente difficoltà di cassa in cui si trova l'ente;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Procopio, Figliucci, Tassone e Regio)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di trasferire all'OSL i fondi della gestione 2020.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: Ricognizione fondo di cassa della liquidazione. Art. 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: Ricognizione fondo di cassa della liquidazione. Art. 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ☒ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA RICOGNIZIONE DEL FONDO DI CASSA DELLA
LIQUIDAZIONE ART. 255 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Verbale n. 6 del 15/06/2022

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di giugno, il Revisore dei Conti Dr. Caruso Vincenzo, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2022, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e smi.,

- **Vista** la richiesta dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n.7, del D.Lgs 267/2000, sulla base della proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento fondo di cassa della liquidazione. Art. 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni",
- **Vista** la deliberazione n. 14 adottata dal Consiglio Comunale in data 29.07.2021, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, il dissesto finanziario del Comune di Serra San Bruno;

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.09.2021 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione, composto dalla dott.ssa Carla Fragoni, dott. Emilio Saverio Buda e dott.ssa Elisabetta Bilotta;
- in data del 11.10.2021 l'Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad individuare il presidente nella persona della dott.ssa Carla Fragoni;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 252, comma 4, del TUEL l'Organismo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (31.12.2020) e provvede a:

1. rilevare la massa passiva;
2. acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
3. liquidare e pagare la massa passiva;

Atteso che la massa attiva, ovvero il complesso delle risorse con cui l'Organismo straordinario di liquidazione deve far fronte alle pretese dei creditori, è composta dal fondo di cassa al 31.12.2020, dai crediti dell'ente alla medesima data, dai ratei di mutuo non ancora utilizzati, dai proventi ricavabili mediante l'alienazione di beni dell'ente e da altre risorse destinate al finanziamento delle passività;

Atteso che la massa passiva, ovvero il complesso di debiti a cui l'Organismo straordinario di liquidazione deve far fronte, è composta dai residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato nonché dai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio;

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

- **Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 3 del 13.06.2022 ad oggetto: "Rettifica Determinazione R.G. 432 del 13.06.2022 ad oggetto: "Ricognizione Residui Attivi e Passivi al 31.12.2020 di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e quantificazione Fondo Cassa", comprensiva degli elenchi allegati nei quali sono analiticamente riportati tutti i residui attivi e passivi di competenza dell'OSL unitamente alla quantificazione del Fondo di cassa iniziale da trasferire all'OSL;

PRESO ATTO

che:

- la consistenza dei residui attivi delle gestioni 2020 e precedenti da trasferire all'OSL, è pari alla data odierna ad € 7.441.482,51, come dettagliatamente riportato nell'allegato A;
- la consistenza dei residui passivi finanziati con fondi delle gestioni 2020 e precedenti da trasferire all'OSL, è pari alla data odierna ad € 3.140.839,45, come dettagliatamente riportato nell'allegato B;
- che si procederà allo stralcio dalla contabilità dell'ente dei residui di cui ai richiamati allegati A e B;
- che il fondo di cassa da trasferire all'OSL è pari a € **464.066,29**, determinato sommando al fondo di cassa vincolato da trasferire all'OSL pari a € 361.159,35 le riscossioni effettuate nel 2021 e nel 2022 sino alla data del 09.06.2022, sulla cassa libera, pari a € 718.967,31 e detraendo i pagamenti, sulla cassa libera, effettuati nel 2021 sino alla data di dichiarazione del dissesto pari a € 616.060,37;

Visto altresì il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 - primo comma- del d.Lgs. n. 267/2000

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Revisore

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole sulla suddetta proposta di delibera avente ad oggetto "Ricognizione fondo di cassa della liquidazione. Art. 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni".

Serra San Bruno, 15/06/2022

Il Revisore dei Conti
(Dr. Vincenzo Caruso)





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile
--	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 23/06/2022
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente delibera:

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- ☐ Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

anno residuo	data	num.	C/R	descr.	fornitore	cod. bil.	cap.	art.	descr. cap.	Residui attivi al 31.12.2020	incassato (sub compresi) RE nel 2021	insussistenze	residui attivi al 31.12.2021	Incassato a RE nel 2022	Importo a Residui alla data del 09.06.2022
2014	06/02/2014	3	R	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI.		1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	22.472,55			22.472,55		22.472,55
2017	29/12/2017	23	R	Recupero evasione tributaria. Accertamento entrate 2017.		1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	156.771,83			156.771,83		156.771,83
2015	31/12/2015	29	R	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA. ACCERTAMENTO ENTRATE 2015		1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	30.686,54	158		30.528,54		30.528,54
2013	29/11/2013	38	R	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI		1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	58.414,59			58.414,59		58.414,59
2016	31/12/2016	40	R	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA. ACCERTAMENTO ANNO 2016		1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	50.191,73			50.191,73		50.191,73
2012	28/11/2012	48	R	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI		1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	28.054,68	5.771,14		22.283,54	1.834,22	20.449,32
2018	28/12/2018	66	R	Recupero evasione tributaria. Accertamento entrate 2018	DIVERSI CITTADINI	1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	223.429,31	188		223.241,31		223.241,31
2019	31/12/2019	149	R	Recupero evasione tributaria. Accertamento entrate 2019	DIVERSI CITTADINI	1.01.01.08.002	1003	0	ICI - LOTTA ALL'EVASIONE	76.988,00	2.173,00		74.815,00		74.815,00
2019	01/07/2019	61	R	IMU ANNO 2019	TESORERIA STATO	1.01.01.06.001	1005	0	IMU	2.214,64	2.139,80		74,84		74,84
2020	26/06/2020	72	R	IMU ANNO 2020	TESORERIA STATO	1.01.01.06.001	1005	0	IMU	51.103,23	51.103,23				0,00
2017	30/06/2017	6	R	Fondo di solidarieta comunale anno 2017		1.03.01.01.001	1012	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL	13.591,49			13.591,49		13.591,49
2018	14/05/2018	8	R	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	TESORERIA DELLO STATO	1.03.01.01.001	1012	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL	13.591,48			13.591,48		13.591,48
2016	25/07/2016	12	R	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	TESORERIA DELLO STATO	1.03.01.01.001	1012	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL	13.591,49			13.591,49		13.591,49
2019	28/03/2019	29	R	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI	1.03.01.01.001	1012	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL	13.591,48			13.591,48		13.591,48
2020	12/11/2020	152	R	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2020		1.03.01.01.001	1012	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL	35.520,33	35.520,33				0,00
2018	29/06/2018	9	R	TASI ANNO 2018	TESORERIA DELLO STATO	1.01.01.76.001	1014	0	TASI	16.956,03	8.607,48		8.348,55	641,00	7.707,55
2019	24/06/2019	55	R	TASI ANNO 2019	TESORERIA STATO	1.01.01.76.001	1014	0	TASI	657,32	650		7,32		7,32
2020	27/03/2020	29	R	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	TESORERIA STATO	1.01.01.16.001	1020	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	59.178,43	59.178,43				0,00
2013	31/12/2013	25	R	TARSU/TARES 2013		1.01.01.51.001	1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI F	82.397,90	92		82.305,90		82.305,90
2011	22/09/2011	29	R	TARSU ANNO 2011	DIVERSI CITTADINI	1.01.01.51.001	1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI F	104.929,80			104.929,80		104.929,80
2012	28/09/2012	30	R	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI F	DIVERSI CITTADINI	1.01.01.51.001	1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI F	87.207,63			87.207,63		87.207,63
2010	04/10/2010	33	R	APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010		1.01.01.51.001	1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI F	68.986,43			68.986,43		68.986,43
2015	21/09/2015	12	R	RUOLO COATTIVO TARSU. APPROVAZIONE.		1.01.01.51.002	1026	0	RECUPERO TARSU - LOTTA ALL'EVA	38.598,83			38.598,83		38.598,83
2015	13/04/2015	3	R	TARES - TARI ANNO 2015	TESORERIA DELLO STATO	1.01.01.61.001	1027	0	TARI	206.495,43	5.807,00		200.688,43		200.688,43
2017	22/09/2017	10	R	RUOLO TARI ANNO 2017.		1.01.01.61.001	1027	0	TARI	363.624,57	44		363.580,57		363.580,57
2018	02/08/2018	14	R	Ruolo TARI anno 2018. Approvazione	TESORERIA STATO	1.01.01.61.001	1027	0	TARI	353.888,67	2.831,00		351.057,67		351.057,67
2014	27/10/2014	22	R	TARI ANNO 2014	TESORERIA DELLO STATO	1.01.01.61.001	1027	0	TARI	195.147,98	1.146,00		194.001,98	304,99	193.696,99
2016	31/12/2016	31	R	RUOLO TARI ANNO 2016. APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA		1.01.01.61.001	1027	0	TARI	376.175,85	328		375.847,85		375.847,85
2019	26/08/2019	73	R	Approvazione ruolo TARI 2019	TESORERIA STATO	1.01.01.61.001	1027	0	TARI	390.707,03	4.802,00		385.905,03		385.905,03
2020	12/11/2020	153	R	APPROVAZIONE RUOLO PROVVISORIO PER LA RISCOSSIONE DEI F		1.01.01.61.001	1027	0	TARI	578.892,29	211.156,78		367.735,51	9.518,27	358.217,24
2017	22/09/2017	11	R	RUOLO TARI ANNO 2017	TESORERIA DELLO STATO	1.01.01.60.001	1027	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA	9.989,00			9.989,00		9.989,00
2016	31/12/2016	30	R	RUOLO TARI ANNO 2016. APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA		1.01.01.60.001	1027	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA	11.982,73			11.982,73		11.982,73
Totale Titolo I										3.736.029,29	391.696,19		3.344.333,10	12.298,48	3.332.034,62

2016	29/11/2016	21	R	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 04 DICEMBRE 2016		2.01.01.01.001	2029	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	5.336,02			5.336,02		5.336,02
2020	16/11/2020	161	R	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 NOVEMBRE 2020		2.01.01.01.001	2029	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	940,07			940,07		940,07
2020	27/11/2020	172	R	RIMBORSO SPESE REFERENDUM SOSPESO DEL 29 MARZO 2020		2.01.01.01.001	2029	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	108			108		108,00
2015	31/12/2013	62	R	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO REGIONALE	REGIONE CALABRIA	2.01.01.02.001	2048	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO REGIONALE	32.000,00			32.000,00	32.000,00	0,00
2018	31/12/2018	83	R	Contributo regionale per manifestazioni pubbliche	REGIONE CALABRIA	2.01.01.02.001	2066	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO	10.000,00	10.000,00				0,00
2017	30/12/2017	27	R	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO EX ART. 18		2.01.01.02.001	2184	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE	17.389,34			17.389,34		17.389,34
2015	31/12/2015	31	R	CONTRIBUTO REGIONALE CALABRIA PER PERSONALE LPU / LSU PER IL		2.01.01.02.001	2184	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE	5.591,09			5.591,09		5.591,09
2018	31/12/2018	76	R	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO ANNI 2015-2018		2.01.01.02.001	2184	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE	89.294,71			89.294,71		89.294,71
2019	31/12/2019	163	R	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO ANNI 2015-2019	REGIONE CALABRIA	2.01.01.02.001	2184	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE	72.411,17			72.411,17		72.411,17
2020	31/12/2020	214	R	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO ANNI 2015-2020	REGIONE CALABRIA	2.01.01.02.001	2184	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE	76.009,32			76.009,32		76.009,32
2020	31/12/2020	215	R	CONTRIBUTO STATO PERSONALE CONTRATTUALIZZATO ANNI 2015-2020	TESORERIA STATO	2.01.01.01.001	2185	0	CONTRIBUTO STATO PERSONALE CONTRATTUALIZZATO ANNI 2015-2020	13.312,01			13.312,01		13.312,01
Totale Titolo II										322.391,73	10.000,00		312.391,73	32.000,00	280.391,73

2020	02/12/2020	179	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Rinnovo	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.032	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	1,56	1,56				0,00
2020	31/12/2020	205	R	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATO DI NASCITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.032	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5,72	5,72				0,00
2020	31/12/2020	207	R	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATO DI NASCITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.032	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	2,6	2,6				0,00
2020	31/12/2020	209	R	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATO DI NASCITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.032	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3,3	3,3				0,00
2020	31/12/2020	211	R	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATO DI NASCITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.032	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3,64	3,64				0,00
2020	02/12/2020	178	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Rinnovo	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.033	3004	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	30,96	30,96				0,00
2020	31/12/2020	206	R	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.033	3004	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	52,4	52,4				0,00
2020	31/12/2020	208	R	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.033	3004	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	41,92	41,92				0,00
2020	31/12/2020	210	R	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA	CARE' MARINELLA	3.01.02.01.033	3004	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	5,24	5,24				0,00
2016	03/11/2016	20	R	PROVENTI UTILIZZO CARRO FUNERARIO	DIVERSE CONGREGHE	3.01.02.01.014	3010	0	PROVENTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO	2.050,00	2.050,00				0,00
2020	17/12/2020	186	R	PROVENTI CARRO FUNEBRE ANNI 2015-2020	DIVERSE CONGREGHE	3.01.02.01.014	3010	0	PROVENTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO	1.650,00	1.650,00				0,00
2020	13/01/2020	4	R	Carta d'identita elettronica (CIE). Rinnovo	MINISTERO DELL' INTERIO	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	10,5			10,5		10,50
2019	15/01/2019	5	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Rinnovo	MINISTERO DELL' INTERIO	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	10,5	10,5				0,00
2019	21/01/2019	9	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - Rinnovo	MINISTERO DELL' INTERIO	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	25,2	25,2				0,00
2020	21/01/2020	9	R	Carta d'identita elettronica (CIE). Rinnovo	MINISTERO DELL' INTERIO	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21,7			21,7		21,70
2019	05/02/2019	14	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - Rinnovo	MINISTERO DELL' INTERIO	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	22,4	22,4				0,00

2020	05/02/2020	14	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	19,6			19,6		19,60
2020	19/02/2020	19	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	19,6			19,6		19,60
2018	06/09/2018	20	R	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	44,1	44,1				0,00
2019	25/03/2019	20	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	25,2	25,2				0,00
2019	25/03/2019	24	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	16,1	16,1				0,00
2020	12/03/2020	27	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	15,4			15,4		15,40
2018	20/09/2018	28	R	QUOTA DEL CORRISPETTIVO DI S	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	16,1	16,1				0,00
2019	25/03/2019	28	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	25,2	25,2				0,00
2019	11/04/2019	34	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	20,3	20,3				0,00
2019	19/04/2019	39	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	26,6	26,6				0,00
2020	15/04/2020	40	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	7,7			7,7		7,70
2019	27/05/2019	46	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	26,6	26,6				0,00
2018	08/11/2018	48	R	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21,7	21,7				0,00
2019	27/05/2019	50	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) -	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	26,6	26,6				0,00
2018	23/11/2018	52	R	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	24,5			24,5		24,50
2019	07/06/2019	54	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	33,6	33,6				0,00
2018	10/12/2018	58	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	23,1	23,1				0,00
2019	25/06/2019	60	R	Carta d'Identita' elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21,7	21,7				0,00
2020	03/06/2020	60	R	Carta d Identita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	18,9			18,9		18,90
2018	21/12/2018	64	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) - f	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21	21				0,00
2019	08/07/2019	65	R	Carta d'identita elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	19,6	19,6				0,00
2020	17/06/2020	66	R	Carta didentita elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	27,3			27,3		27,30
2019	25/07/2019	70	R	Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	18,9	18,9				0,00
2020	01/07/2020	76	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21,7			21,7		21,70
2019	04/09/2019	77	R	Carta d'identita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	20,3	20,3				0,00
2020	20/07/2020	87	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	25,9			25,9		25,90
2019	06/09/2019	91	R	Carta d'identita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	8,4	8,4				0,00
2020	03/08/2020	91	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	16,1			16,1		16,10
2019	06/09/2019	95	R	Carta d'identita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	26,6	26,6				0,00
2020	01/09/2020	98	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	9,1			9,1		9,10
2019	20/09/2019	100	R	Carta d'identita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	20,3	20,3				0,00
2020	01/09/2020	102	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	18,2			18,2		18,20
2019	11/10/2019	107	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	24,5	24,5				0,00
2019	18/10/2019	112	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	18,2	18,2				0,00
2019	13/11/2019	118	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21					0,00
2020	18/09/2020	120	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	30,8			30,8		30,80
2019	25/11/2019	127	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	15,4	15,4				0,00
2020	07/10/2020	127	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	21,7			21,7		21,70
2020	19/10/2020	131	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	15,4			15,4		15,40
2019	03/12/2019	132	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	18,2	18,2				0,00
2019	17/12/2019	139	R	Carta didentita elettronica (CIE). Riv	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	11,9	11,9				0,00
2020	03/11/2020	145	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	18,9			18,9		18,90
2020	20/11/2020	167	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	9,8			9,8		9,80
2020	02/12/2020	180	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	MINISTERO DELL' INTE	3.01.02.01.999	3015	0	ALTRI PROVENTI	4,2			4,2		4,20
2016	31/12/2007	248	R	RIMBORSO SPESE PER UFFICIO PATTO		3.05.99.99.999	3023	0	RIMBORSO SPESE UFFICIO PATTO	6.000,00			6.000,00		6.000,00
2016	30/12/2005	256	R	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER UFFICIO PATTO TERRITORIA		3.05.99.99.999	3023	0	RIMBORSO SPESE UFFICIO PATTO	1.524,99			1.524,99		1.524,99
2017	29/12/2017	20	R	Canone idrico anno 2017 - Approvazione Lista di Carico (provvisoria)		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	143.356,13	14.872,31		128.483,82	2.338,69	126.145,13
2015	31/12/2015	25	R	CANONE IDRICO ANNO 2015. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	109.168,53	1.077,11		108.091,42	30,00	108.061,42
2011	22/09/2011	26	R	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	90.096,40			90.096,40		90.096,40
2016	31/12/2016	32	R	CANONE IDRICO ANNO 2016. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	122.321,21	2.838,29		119.482,92	30,00	119.452,92
2010	15/09/2010	35	R	CANONE IDRICO. LISTA CARICO ANNO 2010.		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	82.627,53			82.627,53		82.627,53
2009	15/12/2009	48	R	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	54.647,03			54.647,03		54.647,03
2012	31/12/2012	53	R	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012. APPROV		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	136.662,50			136.662,50		136.662,50
2014	31/12/2014	53	R	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2014 Q.F + CPN		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	125.248,66	864,68		124.383,98	30,00	124.353,98
2013	31/12/2013	65	R	CANONE IDRICO ANNO 2013		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	157.172,24	607,79		156.564,45	30,00	156.534,45
2018	28/12/2018	67	R	Canone idrico anno 2018. Approvazi	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	183.507,28	8.142,15		175.365,13	2.386,66	172.978,47
2019	27/12/2019	141	R	Canone idrico anno 2019. Approvazi	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	388.918,85	80.956,87		307.961,98	2.563,78	305.398,20
2020	31/12/2020	199	R	Canone idrico anno 2020. Approvazione lista di carico provvisoria.		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	370.379,00			370.379,00		370.379,00
2007	26/09/2007	213	R	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	40.166,28			40.166,28		40.166,28
2005	27/12/2005	217	R	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUN	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	61.361,17	14.941,63		46.419,54		46.419,54
2004	28/09/2004	219	R	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2004		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	41.190,56			41.190,56		41.190,56
2003	15/09/2003	239	R	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2003		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	6.519,76			6.519,76		6.519,76
2008	24/11/2008	247	R	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUN	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	40.759,14			40.759,14		40.759,14
2006	25/09/2006	248	R	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2006		3.01.02.01.999	3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM	50.464,73			50.464,73		50.464,73
2017	29/12/2017	21	R	Canone idrico anno 2017 - Approvazione Lista di Carico (provvisoria)		3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	12.626,88	2.486,86		10.140,02		10.140,02
2015	31/12/2015	26	R	CANONE IDRICO ANNO 2015. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO		3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	26.263,79	211,65		26.052,14		26.052,14
2011	22/09/2011	27	R	QUOTA FOGNATURA ANNO 2011	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	16.055,63			16.055,63		16.055,63
2016	31/12/2016	33	R	CANONE IDRICO ANNO 2016. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO		3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	18.870,69	504,12		18.366,57		18.366,57
2010	15/09/2010	36	R	CANONE IDRICO. LISTA CARICO ANNO 2010		3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	19.231,00			19.231,00		19.231,00

2009	15/12/2009	49	R	QUOTA FOGNATURA	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	24.316,32			24.316,32		24.316,32
2012	31/12/2012	54	R	QUOTA TARIFFA FOGNATURA ANNO 2012. APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	9.012,96			9.012,96		9.012,96
2014	31/12/2014	54	R	QUOTA FOGNATURA ANNO 2014 IVA INCLUSA - DET N. 39 DEL 31/12/2014	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	11.149,41	165,72		10.983,69		10.983,69
2013	31/12/2013	66	R	CANONE IDRICO ANNO 2013 - QUOTA FOGNATURA	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	14.217,00	168,78		14.048,22		14.048,22
2018	28/12/2018	69	R	Canone idrico anno 2018. Approvazione lista di carico provvisoria.	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	13.591,48	1.464,19		12.127,29		12.127,29
2019	27/12/2019	143	R	Canone idrico anno 2019. Approvazione lista di carico provvisoria.	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	36.474,84	12.324,94		24.149,90		24.149,90
2020	31/12/2020	201	R	Canone idrico anno 2020. Approvazione lista di carico provvisoria.	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	53.969,00			53.969,00		53.969,00
2005	27/12/2005	218	R	TARIFFA FOGNATURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2005 (DA RUOLO)	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	6.077,10			6.077,10		6.077,10
2004	28/09/2004	220	R	QUOTA TARIFFA PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2004	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	13.475,69			13.475,69		13.475,69
2007	10/12/2007	232	R	QUOTA FOGNATURA ANNO 2007	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	9.736,59			9.736,59		9.736,59
2008	24/11/2008	248	R	QUOTA TARIFFA FOGNATURA ANNO 2008	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	28.983,25			28.983,25		28.983,25
2006	25/09/2006	249	R	QUOTA FOGNATURA ANNO 2006	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	12.179,60			12.179,60		12.179,60
2003	29/12/2003	250	R	QUOTA PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2003	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3050	0	SERVIZIO IDRICO, QUOTA TARIFFA	7.864,56			7.864,56		7.864,56
2017	29/12/2017	22	R	Canone idrico anno 2017 - Approvazione Lista di Carico (provvisoria)	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	49.098,77	8.959,73		40.139,04		40.139,04
2015	31/12/2015	27	R	CANONE IDRICO ANNO 2015. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	49.459,47	529,14		48.930,33		48.930,33
2011	22/09/2011	28	R	QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2011	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	48.892,89			48.892,89		48.892,89
2016	31/12/2016	34	R	CANONE IDRICO ANNO 2016. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	67.426,71	3.495,94		63.930,77		63.930,77
2009	15/12/2009	50	R	QUOTA DEPURAZIONE	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	67.062,37			67.062,37		67.062,37
2012	31/12/2012	55	R	QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2012. APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	59.210,04			59.210,04		59.210,04
2014	31/12/2014	55	R	QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2014 IVA INCLUSA - DET N. 39 DEL 31/12/2014	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	58.373,49	414,28		57.959,21		57.959,21
2013	31/12/2013	67	R	CANONE IDRICO ANNO 2013 - QUOTA DEPURAZIONE	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	64.650,52	421,93		64.228,59		64.228,59
2018	28/12/2018	68	R	Canone idrico anno 2018. Approvazione lista di carico provvisoria.	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	60.350,24	7.017,60		53.332,64		53.332,64
2019	27/12/2019	142	R	Canone idrico anno 2019. Approvazione lista di carico provvisoria.	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	98.650,31	37.750,81		60.899,50		60.899,50
2020	31/12/2020	200	R	Canone idrico anno 2020. Approvazione lista di carico provvisoria.	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	134.924,00			134.924,00		134.924,00
2005	27/12/2005	219	R	QUOTA DEPURATORE SERVIZIO IDRICO ANNO 2005 (DA RUOLO)	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	16.920,48			16.920,48		16.920,48
2007	10/12/2007	233	R	QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2007	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	25.425,92			25.425,92		25.425,92
2008	24/11/2008	249	R	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2008	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	49.972,09			49.972,09		49.972,09
2006	25/09/2006	250	R	QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2006	DIVERSI CITTADINI	3.01.02.01.999	3055	0	SERVIZI IDRICO INTEGRATO. QUOTA TARIFFA	31.725,87			31.725,87		31.725,87
2019	24/06/2019	56	R	FITTO LOCALI VIGILI DEL FUOCO	DIPARTIMENTO PROV.LE	3.01.03.02.001	3063	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	6.301,19			6.301,19		6.301,19
2020	29/12/2020	197	R	FITTO LOCALI AZIENDA SANITARIA	AZIENDA SANITARIA P	3.01.03.02.001	3063	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	13.321,30	13.321,30				0,00
2020	31/12/2020	203	R	INDENNITA ALLOGGIO E MENSA	PREFETTURA DI VIBO V	3.01.03.02.001	3063	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	17.064,60	17.064,60				0,00
2020	31/12/2020	204	R	IND. UFFICI DEL COMMISS. POLIZIA	PREFETTURA DI VIBO V	3.01.03.02.001	3063	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	19.556,93	19.556,93				0,00
2013	02/12/2013	39	R	VENDITA LOTTO BOSCHIVO LOCALITA'	FABIANO LEGNAMI SRL	3.01.03.01.003	3066	0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	5.048,34			5.048,34		5.048,34
2008	27/10/2008	243	R	VENDITA LOTTO BOSCHIVO SEZIONE	VALLELONGA BRUNO	3.01.03.01.003	3066	0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	25.245,00			25.245,00		25.245,00
2017	30/12/2017	30	R	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	DIVERSI ENTI	3.05.99.99.999	3136	0	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	4.270,66	886,36		3.384,30		3.384,30
2018	31/12/2018	72	R	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	DIVERSI ENTI	3.05.99.99.999	3136	0	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	9.293,76	758,99		8.534,77		8.534,77
2019	31/12/2019	161	R	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	DIVERSI ENTI	3.05.99.99.999	3136	0	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	12.059,39	1.276,65		10.782,74		10.782,74
2020	29/12/2020	188	R	CENTRO PER L'IMPIEGO DI SERRAVALLE	DIVERSI ENTI	3.05.99.99.999	3136	0	RECUPERO SPESE UFFICIO DEL	19.873,47	2.269,72		17.603,75		17.603,75
2019	31/12/2019	168	R	RECUPERO SPESE COME DA SENTENZE	DEBITORI DIVERSI	3.05.02.03.004	3153	0	RECUPERO SPESE DA SENTENZE	11.395,28	1.760,00		9.635,28	440,00	9.195,28
								Totale Titolo III	3.576.594,51	261.587,71		3.315.006,80	7.849,13	3.307.157,67	
2018	07/11/2018	44	R	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	DIVERSI CITTADINI	4.04.01.08.999	2008	0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	160			160		160,00
2016	31/12/2014	41	R	FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA	AMMINISTRAZIONE PROV	4.03.10.02.001	2033	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO	1.088,34			1.088,34		1.088,34
2015	15/12/2010	50	R	FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA	AMMINISTRAZIONE PROV	4.03.10.02.001	2033	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO	4.303,78			4.303,78		4.303,78
2019	15/12/2010	50	R	FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA	AMMINISTRAZIONE PROV	4.03.10.02.001	2033	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO	2.275,00			2.275,00		2.275,00
2020	31/12/2020	213	R	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI	MINISTERO PUBBLICA I	4.03.10.01.001	2117	0	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI	22.288,71			22.288,71	22.288,71	0,00
2012	14/11/2012	42	R	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER	REGIONE CALABRIA	4.03.10.01.001	3157	0	Contributo per interventi di manutenzione	77.835,81			77.835,81		77.835,81
2017	16/04/2012	13	R	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO E RIABILITAZIONE	REGIONE CALABRIA	4.03.10.02.001	4000	0	Contributo regionale per recupero e riabilitazione	4.680,00			4.680,00		4.680,00
2016	31/12/2002	142	R	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO	MINISTERO LL. PP.	4.03.10.01.001	4023	0	TRASFERIMENTO MINISTERO LL.PP.	19.264,22			19.264,22		19.264,22
2010	22/12/2010	56	R	PRATICA EDILIZIA N. 47/2004 - CO	SALERNO ANGELO RAFFA	4.05.01.01.001	4035	1	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	954,3			954,3		954,30
2010	22/12/2010	57	R	PRATICA EDILIZIA N. 47/2004 - CO	SALERNO ANGELO RAFFA	4.05.01.01.001	4035	1	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	2.715,90			2.715,90		2.715,90
2010	31/12/2011	107	R	MAGGIORE ACCERTAMENTO DEI	DIVERSI DEBITORI	4.05.01.01.001	4035	1	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	27.820,96			27.820,96		27.820,96
2016	31/12/2002	35	R	REALIZZAZIONE STRADA DI DECONGELAMENTO	REGIONE CALABRIA	4.03.10.02.001	4046	0	REALIZZAZIONE STRADA DECONGELAMENTO	10.224,11			10.224,11		10.224,11
2019	29/12/2014	25	R	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	AMMINISTRAZIONE PROV	4.03.10.02.002	4067	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	541,15			541,15		541,15
2015	15/12/2010	52	R	FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA	AMMINISTRAZIONE PROV	4.03.10.02.002	4068	0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	2.438,50			2.438,50		2.438,50
2016	09/10/2013	33	R	VALORIZZAZIONE AREA DELLA C	REGIONE CALABRIA	4.03.10.02.001	4070	0	CONTRIBUTO REGIONE PISL PER R	9.953,13			9.953,13		9.953,13
2017	09/10/2013	33	R	VALORIZZAZIONE AREA DELLA C	REGIONE CALABRIA	4.03.10.02.001	4070	0	CONTRIBUTO REGIONE PISL PER R	5.909,29			5.909,29		5.909,29
2019	31/12/2019	157	R	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO	REGIONE CALABRIA	4.02.01.02.001	4083	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIS	188.129,59	88.160,52		99.969,07		99.969,07
2019	31/12/2019	159	R	CONTRIBUTO MIUR PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA, PRO	REGIONE CALABRIA	4.03.10.01.001	4088	0	CONTRIBUTO MIUR PER VERIFICA	28.462,49			28.462,49	27.907,00	555,49
2018	31/12/2018	80	R	CONTRIBUTO PER RECUPERO AREA DEGRADATA PARCO DELLE	REGIONE CALABRIA	4.02.01.02.001	4220	0	FONDO UNICO PAC - CONTRIBUTO	100			100		100,00
2018	31/12/2018	81	R	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTI	REGIONE CALABRIA	4.02.01.02.001	4221	0	FONDO UNICO PAC - MANUTENZIONE	686			686		686,00
2020	31/12/2019	164	R	FONDO UNICO PAC - MANUTENZIONE	REGIONE CALABRIA	4.02.01.02.001	4221	0	FONDO UNICO PAC - MANUTENZIONE	104.609,14	91.163,86		13.445,28		13.445,28
2019	31/12/2019	160	R	CONTRIBUTO MISE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENER	REGIONE CALABRIA	4.02.01.01.001	4233	0	CONTRIBUTO MISE PER INTERVEN	10.000,00			10.000,00		10.000,00
2018	31/12/2018	82	R	Contributo per Riqualificazione e ammodernamento della strada interpo	REGIONE CALABRIA	4.02.01.02.001	4300	0	PSR CALABRIA - CONTRIBUTO PER	20.300,20			20.300,20		20.300,20
2019	31/12/2018	82	R	Contributo per Riqualificazione e ammodernamento della strada interpo	REGIONE CALABRIA	4.02.01.02.001	4300	0	PSR CALABRIA - CONTRIBUTO PER	40.634,84			40.634,84		40.634,84
2019	31/12/2019	158	R	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE FORESTE D	REGIONE CALABRIA	4.03.10.02.001	4301	0	PSR CALABRIA 2014/2020 MIS. 841 -	399,24			399,24		399,24
								Totale Titolo IV	585.774,70	179.324,38		406.450,32	50.195,71	356.254,61	

2017	22/12/2015	15	R	CONCESSIONE MUTUO PER POT	CASSA DEPOSITI E PRE	6.03.01.04.003	5023	0	MUTUO PER POTENZIAMENTO SIST	225			225		225,00
									Totale Titolo VI	225,00			225,00		225,00
2020	31/12/2020	212	R	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2020		9.01.02.01.001	6002	0	RITENUTE ERARIALI	369,76			369,76		369,76
2020	14/12/2020	184	R	CAUZIONE PER ROTTURA SEDE S	VAVALA' BRUNA	9.02.04.01.001	6004	0	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRAT	200	200				0,00
2010	17/09/2010	39	R	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	REGIONE CALABRIA	9.02.01.02.001	6005	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PE	1.362,16			1.362,16		1.362,16
2008	19/12/2008	262	R	RIMBORSO SPESE EPER ELEZIONI	PROVINCIALI DEL 13 E 14 APR	9.02.01.02.001	6005	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PE	8.172,02			8.172,02		8.172,02
2020	17/11/2020	162	R	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FC	ECONOMO COMUNALE DOT	9.01.99.03.001	6006	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONI	3.000,00	3.000,00				0,00
2014	31/12/2014	37	R	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	REGIONE CALABRIA	9.02.01.02.001	6012	0	INTERVENTI CONTRIBUTI VARI REG	2.221,30			2.221,30		2.221,30
2006	29/12/2006	275	R	RIMBORSO SPESE PATTO TERRITOR.		9.02.01.02.001	6020	0	RIMBORSO SPESE PATTO TERRITO	20.039,64			20.039,64		20.039,64
2018	02/08/2018	15	R	Ruolo TARI anno 2018. Approvazione in via provvisoria.		9.02.05.01.001	6070	0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	40.189,00			40.189,00		40.189,00
2019	27/12/2019	144	R	Approvazione ruolo TARI 2019	AMMINISTRAZIONE PROV	9.02.05.01.001	6070	0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	46.558,00			46.558,00		46.558,00
2020	12/11/2020	154	R	APPROVAZIONE RUOLO PROVVISORIO PER LA RISCOSSIONE DE		9.02.05.01.001	6070	0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE	46.507,00			46.507,00		46.507,00
2020	20/11/2020	164	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) R	DIVERSI CITTADINI	9.02.99.99.999	6080	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZ	235,06	235,06				0,00
2020	02/12/2020	177	R	Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.). R	DIVERSI CITTADINI	9.02.99.99.999	6080	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZ	100,74	100,74				0,00
									Totale Titolo IX	168.954,68	3.535,80		165.418,88		165.418,88
										8.389.969,91	846.144,08	0,00	7.543.825,83	102.343,32	7.441.482,51

Partite vincolate

Incassi sui Fondi vincolati		179.324,38			50.195,71
-----------------------------	--	------------	--	--	-----------

Residui PASSIVI di competenza dell'OSL																		
anno residuo	data	num.	C/R	descr.	fornitore	cod. bil.	cap.	art.	descr. cap.	Residui passivi al 31.12.2020	pagato (sub compresi) RE nel 2021	Pagato fino alla data di dichiarazione del dissesto	insussistenze	liquidazioni sospese	Residui passivi al 31.12.2021	Pagato a RE nel 2022	Importo a Residui alla data del 09.06.2022	Cassa Vincolata da trasferire all'OSL
2018	16/05/2018	220	R	Impegno di spesa per gettoni	CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO	553,18				553,18	553,18	0	553,18	
2019	16/05/2019	256	R	Impegno di spesa per gettoni	AMMINISTRATORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO	1.000,00				569,45	1.000,00	0	1.000,00	
2020	22/10/2020	472	R	liquidazione gettoni di presenza	AMMINISTRATORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO	113,89				113,89	113,89	0	113,89	
2020	23/11/2020	553	R	Impegno di spesa per gettoni	AMMINISTRATORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO	500					500	0	500,00	
2020	07/02/2020	56	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	01.01-1.03.01.02.009	1003	1	ACQUISTO DI BENI	90	90	90				0	-	
2020	23/09/2020	418	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	01.01-1.03.01.02.009	1003	1	ACQUISTO DI BENI	30	30	30				0	-	
2018	16/05/2018	221	R	Irap su gettoni di presenza CdC	"AG. ENTRATE CONT.	01.01-1.02.01.01.001	1005	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	47,02				47,02	47,02	0	47,02	
2019	16/05/2019	257	R	Impegno di spesa irap per gettoni	"AG. ENTRATE CONT.	01.01-1.02.01.01.001	1005	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	85				48,4	85	0	85,00	
2020	28/07/2020	319	R	Compenso Revisore Unico del Bilancio	"AG. ENTRATE CONT.	01.01-1.02.01.01.001	1005	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	703,44	703,44	703,44				0	-	
2020	22/10/2020	473	R	Irap su liquidazione gettoni di presenza	"AG. ENTRATE CONT.	01.01-1.02.01.01.001	1005	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	9,68				9,68	9,68	0	9,68	
2020	23/11/2020	554	R	IRAP su gettoni di presenza CdC	"AG. ENTRATE CONT.	01.01-1.02.01.01.001	1005	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	42,5					42,5	0	42,50	
2020	14/12/2020	611	R	Elezioni del Presidente della Giunta	MYO spa	01.01-1.03.01.02.010	1006	3	SPESE PER ELEZIONI	192,15	192,15	192,15				0	-	
2020	28/07/2020	318	R	Compenso Revisore Unico del Bilancio	Agostino Giovanni Fr	01.01-1.03.02.01.001	1010	0	COMPENSI E RIMBORSI	8.275,73	8.275,73	8.275,73				0	-	
2020	11/06/2018	295	R	Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2013	FUTUREDIL S.R.L.	11.01-1.03.02.15.011	1017	0	CONVENZIONE RECA	15.860,00	2.609,51	2.609,51		13.250,49	13.250,49	0	13.250,49	
2020	29/12/2020	683	R	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	PASTORE MARIA VITTO	01.02-1.01.01.01.002	1021	0	STIPENDI ED ALTRI	1.655,73				1.655,73	1.655,73	0	1.655,73	
2018	13/11/2017	594	R	INPS. Avviso di addebito n. 4	AGENZIA DELLE ENTRATE	01.02-1.01.02.01.001	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI	874,69					874,69	0	874,69	
2019	13/11/2017	594	R	INPS. Avviso di addebito n. 4	AGENZIA DELLE ENTRATE	01.02-1.01.02.01.001	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI	1.752,42					1.752,42	0	1.752,42	
2020	13/11/2017	594	R	INPS. Avviso di addebito n. 4	AGENZIA DELLE ENTRATE	01.02-1.01.02.01.001	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI	1.756,67					1.756,67	0	1.756,67	
2020	29/12/2020	684	R	Oneri su Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	DIVERSI BENEFICIARI	01.02-1.01.02.01.001	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI	1.584,06				1.584,06	1.584,06	0	1.584,06	
2020	29/12/2020	685	R	Irap su Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	"AG. ENTRATE CONT.	01.02-1.02.01.01.001	1023	0	IRAP	565,74				565,74	565,74	0	565,74	
2020	25/11/2020	566	R	Partecipazione al Master per la Qualificazione	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	01.03-1.03.02.04.999	1029	1	CORSI DI FORMAZIONE	502	502	502				0	-	
2015	14/12/2009	626	R	CONVENZIONE UTILIZZO SOSTITUTIVO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	01.03-1.01.01.01.002	1030	0	STIPENDI PERSONALE	3.975,06					3.975,06	0	3.975,06	
2015	31/12/2007	1634	R	RIMBORSO ONERI ALLA PROVINCIA DI VV - CONVENZIONE	01.03-1.01.01.01.002	1030	0	STIPENDI PERSONALE	9.840,00					9.840,00	0	9.840,00		
2020	31/12/2020	719	R	RIMBORSO SOVRACANONI	COMUNE DI TORRE DI FRODO	01.03-1.09.99.02.001	1036	1	RIMBORSI DIVERSI	18.829,21					18.829,21	0	18.829,21	
2020	29/12/2020	682	R	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	PASTORE MARIA VITTO	01.02-1.01.01.01.004	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI	5.000,00				5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	
2020	10/01/2020	8	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	01.02-1.03.01.02.999	1043	0	SPESE DI MANUTENZIONE	781,06	781,06	781,06				0	-	
2020	22/09/2020	417	R	Acquisto materiale di pulizia, per la pulizia	DIVERSI FORNITORI	01.02-1.03.01.02.999	1043	0	SPESE DI MANUTENZIONE	297,38	211,95	211,95			85,43	0	85,43	
2020	29/10/2020	485	R	Impegno di spesa per l'acquisto di materiali	SOLUZIONI DECORATIVE	01.02-1.03.01.02.999	1043	0	SPESE DI MANUTENZIONE	220					220	0	220,00	
2020	29/12/2020	681	R	Acquisto arredi per la Biblioteca	Falegnameria B.F.M.	01.02-1.03.01.02.999	1043	0	SPESE DI MANUTENZIONE	300	300	300				0	-	
2015	15/04/2015	164	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	150,36				150,36		0	150,36	
2020	15/04/2020	165	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	124	124	124				0	-	
2016	06/05/2016	202	R	COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE E NO	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	500				500		0	500,00		
2014	18/12/2014	375	R	FORNITURA ENERGIA ANNUALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	559,18				559,18		0	559,18	
2015	31/12/2015	450	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	2.455,22				2.455,22		0	2.455,22		
2014	31/12/2014	476	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	585,09				585,09		0	585,09	
2014	31/12/2014	500	R	FORNITURA ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO	EDISON ENERGIA SPA	01.02-1.03.02.99.999	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE	1.357,50				1.357,50		0	1.357,50	
2020	06/05/2019	225	R	Adesione Convenzione Consorzio	Kyocera Document Solutions	01.02-1.03.02.07.008	1043	2	SPESE DI MANUTENZIONE	750,95	360,56	360,56		390,39		0	390,39	
2020	01/09/2020	375	R	Adesione Convenzione Consorzio	Kyocera Document Solutions	01.02-1.03.02.07.008	1043	2	SPESE DI MANUTENZIONE	446,07	446,07	446,07				0	-	
2020	08/07/2020	292	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.02-1.03.02.05.999	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE	290,33	290,33	290,33				0	-	
2020	15/10/2020	447	R	Rinnovo in continuit� abbonamento	NUOVE OPPORTUNITA'	01.02-1.03.02.05.999	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE	1.764,58	1.764,58	1.764,58				0	-	
2020	31/12/2020	700	R	FATTURE GAS ANNO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.02-1.03.02.05.999	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE	914,63	914,63	914,63				0	-	
2020	31/12/2020	701	R	FATTURE GAS ANNO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.02-1.03.02.05.999	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE	2.260,83	2.260,83	2.260,83				0	-	
2020	31/12/2020	711	R	FATTURA TELECOM 2020	01.02-1.03.02.05.999	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE	128,69	128,69	128,69				0	-		
2020	31/12/2020	714	R	FATTURE TELECOM 2020	01.02-1.03.02.05.999	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE	8,87	8,87	8,87				0	-		
2020	30/10/2020	487	R	Concorso "lu Coccalu 2020".	DIVERSI FORNITORI	05.02-1.03.01.02.009	1048	1	ACQUISTO DI BENI	48,95	48,95	48,95				0	-	
2020	30/10/2020	491	R	Celebrazione del 4 novembre	L'ORCHIDEA D'ORO DI	05.02-1.03.01.02.009	1048	1	ACQUISTO DI BENI	100				100		0	100,00	
2015	19/11/2015	365	R	INTERVENTO MANUTENZIONE	HALLEY CONSULTING S	01.02-1.03.02.19.005	1053	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	244				244		0	244,00	
2020	15/10/2019	552	R	Rinnovo piattaforma di E-Pro	DITTA SEBEN SRL	01.02-1.03.02.19.005	1053	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2.305,80	2.305,80	2.305,80				0	-	
2020	22/05/2020	211	R	Servizio di Tesoreria comunale	UBI BANCA S.P.A.	01.03-1.03.02.17.002	1054	1	SPESE PER IL SERVIZIO	5.185,00				5.185,00		0	5.185,00	
2017	22/03/2017	164	R	LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE	CM COMMERCE DI CICCONE	01.05-1.10.04.01.003	1056	2	SPESE DI GESTIONE	80				80		0	80,00	
2020	20/10/2020	456	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.001	1056	4	SPESE DI GESTIONE	155	155	155				0	-	
2020	27/04/2020	186	R	Servizio Poste Italiane S.P.A.	POSTE ITALIANE S.P.A.	01.11-1.03.02.16.002	1057	1	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	9.449,52	9.449,52	9.449,52				0	-	
2020	22/10/2020	471	R	Servizio postale Mail Express	MAIL EXPRESS POSTE ITALIANE	01.11-1.03.02.16.002	1057	1	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	0,3				0,3		0	0,30	
2020	07/12/2020	592	R	Postalizzazione fatture canoniche	MAIL EXPRESS POSTE ITALIANE	01.11-1.03.02.16.002	1057	1	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	2.500,00				2.500,00		0	2.500,00	
2019	18/12/2019	725	R	Servizio Poste Italiane S.P.A.	POSTE ITALIANE S.P.A.	01.11-1.03.02.16.002	1057	1	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	328,32	328,32	328,32				0	-	
2016	01/01/2015	1	R	SENTENZA CORTE D'APPELLO	ROMANO ANTONIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	7.765,97				7.765,97		0	7.765,97	
2014	01/01/2014	2	R	ATTO DI CITAZIONE CORTE D'APPELLO	STUDIO LEGALE ASSOCIATI	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	7.800,00				7.800,00		0	7.800,00	
2014	01/01/2014	3	R	SENTENZA CORTE D'APPELLO	ROMANO ANTONIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	1.500,64				1.500,64		0	1.500,64	
2019	04/01/2019	3	R	Deliberazione di Giunta Comunale	COLACI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	3.000,00				3.000,00		0	3.000,00	
2013	01/01/2013	4	R	RICORSO AL TAR AVVERSO	GRILLO MARTINO VALE	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	2.250,00				2.250,00		0	2.250,00	
2013	01/01/2013	5	R	VERTENZA COMUNE SERRA SAN BRUNO/TOZZO+BRUNO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	5.845,01				5.845,01		0	5.845,01		
2019	04/01/2019	5	R	Deliberazione di Giunta Comunale	COLACI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	3.000,00				3.000,00		0	3.000,00	
2019	04/01/2019	6	R	Deliberazione di Giunta Comunale	COLACI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	3.000,00				3.000,00		0	3.000,00	
2019	04/01/2019	7	R	Deliberazione di Giunta Comunale	COLACI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	3.000,00				3.000,00		0	3.000,00	
2011	06/04/2011	128	R	RICORSO TAR OSMA SRL	ICALLIPO GAETANO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	1.300,00				1.300,00		0	1.300,00	
2019	24/05/2018	238	R	PROPOSTA DI STIPULA DELL'OPPOSIZIONE	ISAIA BALDASSARRE	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AFFIDAMENTO	700				700		0	700,00	
2017	09/05/2017	255	R	OPPOSIZIONE AL RICORSO ROSSO DOMENICO														

2013	30/12/2013	413	R	ATTO DI CITAZIONE CORTE	STUDIO LEGALE ASSOC	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	2.500,00					2.500,00	0	2.500,00	
2016	31/12/2015	428	R	RESISTENZA E COSTITUZION	CARNOVALE MICHELE	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	100					100	0	100,00	
2016	31/12/2015	430	R	SENTENZA TAR N.02076/20	COLACI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.603,20					1.603,20	0	1.603,20	
2019	26/08/2019	450	R	RICORSO AVVERSO ATTO	CARNOVALE MICHELE	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	550					550	0	550,00	
2020	04/09/2019	465	R	Deliberazione di Giunta Comu	ROSSO DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2020	04/09/2019	466	R	Deliberazione di Giunta comu	RAIMONDO ANTONELLA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2020	04/09/2019	467	R	Deliberazione di Giunta Comu	NAPOLI SILVIA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2020	04/09/2019	468	R	COSTITUZIONE DEL COMU	COLACI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	3.000,00					3.000,00	0	3.000,00	
2018	12/10/2016	508	R	INCARICO LEGALE PER AT	BARILLARI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	300					300	0	300,00	
2017	20/09/2017	522	R	SIG. RINALDO CARTOLANO	TIGANO FABRIZIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.500,00					1.500,00	0	1.500,00	
2019	20/09/2017	522	R	SIG. RINALDO CARTOLANO	TIGANO FABRIZIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.500,00					1.500,00	0	1.500,00	
2018	12/10/2016	565	R	INCARICO LEGALE PER AT	BARILLARI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2010	13/12/2010	602	R	RICORSO CONSIGLIO DI ST	CALZONE ANGELO E L'A	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500			500		500	0	500,00	
2019	12/10/2018	635	R	SIG. RA VAVALA' ASSUNTA	FIGLIUZZI ANDREA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	800					800	0	800,00	
2019	15/10/2018	636	R	COSTITUZIONE DEL COMU	CALVETTA DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.000,01					1.000,01	0	1.000,01	
2010	31/12/2010	639	R	IMPEGNO FONDI PER SPESE LEGALI		01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.276,29			1.276,29		1.276,29	0	1.276,29	
2019	25/10/2018	679	R	SIG. ALBANESE ALESSAND	ROSSO DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	800	800	800				0	-	
2019	25/10/2018	680	R	CAUSA CIVILE CIRILLO C/ C	PISTININZI ROCCO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2019	21/12/2016	751	R	SIG.RA TIMPANO MARIA DO	SIBIO GIUSEPPINA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	3.095,32					3.095,32	0	3.095,32	
2019	29/12/2017	760	R	SIG. ZAFFINO SALVATORE	RAIMONDO ANTONELLA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2019	29/12/2017	761	R	EREDI ZAFFINO MARIO - RI	RAIMONDO ANTONELLA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.700,00					1.700,00	0	1.700,00	
2019	31/12/2019	764	R	PROPOSTA DI STIPULA DEL	ROSSO DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	400	400	400				0	-	
2020	31/12/2019	766	R	ATTO DI CITAZIONE INNANZ	DRAGO GERARDO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	350					350	0	350,00	
2017	22/12/2016	777	R	AFFIDAMENTO INCARICO L	CARNOVALE ANTONIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	2.500,00					2.500,00	0	2.500,00	
2019	31/12/2018	844	R	ATTO DI CITAZIONE PRESE	SORRENTINO SILVIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	850					850	0	850,00	
2019	31/12/2018	845	R	OPPOSIZIONE AL RICORSO	MENELLA ROSI	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.400,00					1.400,00	0	1.400,00	
2019	31/12/2018	849	R	SIG. CALABRETTA ANTONI	BARILLARI DOMENICO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.000,00					1.000,00	0	1.000,00	
2019	31/12/2018	850	R	SIG. RINALDO CARTOLANO	TIGANO FABRIZIO	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.500,00					1.500,00	0	1.500,00	
2019	31/12/2018	851	R	Delibera di G. C. n. 171/2017	RAIMONDO ANTONELLA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	500					500	0	500,00	
2019	31/12/2018	852	R	EREDI ZAFFINO MARIO RIC	RAIMONDO ANTONELLA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.700,00					1.700,00	0	1.700,00	
2007	25/07/2007	1304	R	LIQUIDAZIONE ACCONTO A	COSENTINO ROSETTA	01.02-1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI, AF	1.000,00					1.000,00	0	1.000,00	
2011	23/11/2011	456	R	IMPEGNO FONDI	DIVERSI PROFESSIONIS	01.02-1.10.05.04.001	1058	1	TRANSAZIONE SPE	8.474,79			8.474,79		8.474,79	0	8.474,79	
2015	03/04/2015	137	R	FORNITURA GAS DICEMBR	ENEL ENERGIA SPA (GA	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	309,14					309,14	0	309,14	
2015	15/04/2015	161	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	802,08					802,08	0	802,08	
2020	24/06/2020	256	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	1.119,34			1.119,34		1.119,34	0	1.119,34	
2020	11/08/2020	337	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	2.708,07	2.708,07	2.708,07				0	-	
2014	18/12/2014	376	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	ENEL SERVIZIO ELETTR	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	280,11					280,11	0	280,11	
2014	18/12/2014	377	R	FORNITURA GAS ANNO 201	ENEL ENERGIA SPA (GA	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	72,12					72,12	0	72,12	
2014	31/12/2014	423	R	FORNITURA GAS MESE DI N	ENEL ENERGIA SPA (GA	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	77,88					77,88	0	77,88	
2012	21/12/2012	429	R	GAS METANO PER I LOCAL	ENEL GAS S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	110,07					110,07	0	110,07	
2015	21/12/2012	429	R	GAS METANO PER I LOCAL	ENEL GAS S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	1.935,35					1.935,35	0	1.935,35	
2015	21/12/2012	430	R	ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELLA SEZIONE		01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	934,68					934,68	0	934,68	
2015	31/12/2015	449	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	3.040,53					3.040,53	0	3.040,53	
2015	31/12/2013	453	R	CONSUMO ENERGIA ELETTR	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	896,77					896,77	0	896,77	
2014	31/12/2014	496	R	FORNITURA GAS ANNO 201	ENEL ENERGIA SPA (GA	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	235,6					235,6	0	235,60	
2014	31/12/2014	549	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	740					740	0	740,00	
2020	31/12/2020	707	R	FATTURE GAS 2020-IMPEG	ENEL ENERGIA S.P.A.	01.03-1.03.02.05.004	1068	0	SPESE PER I LOCA	497,42	497,42	497,42				0	-	
2020	09/01/2020	2	R	FITTO LOCALI UFFICIO COL	CALABRETTA BRUNO B	01.01-1.03.02.07.005	1068	1	FITTO LOCALI UFFI	2.344,08	2.344,08	2.344,08				0	-	
2020	16/06/2020	239	R	RIMBORSO BUONI ECONOM	ECONOMO COMUNALE	01.11-1.02.01.99.999	1079	0	DIRITTI E COMPENS	326,58		326,58				0	-	
2018	04/12/2018	741	R	Impegno di spesa iscrizione in	TOTINO IMPIANTI DI T	01.11-1.02.01.99.999	1079	0	DIRITTI E COMPENS	548					548	0	548,00	
2016	31/12/2016	805	R	APPROVAZIONE ATTO DI TI	ANAS SPA	01.11-1.02.01.99.999	1079	0	DIRITTI E COMPENS	3.035,26					3.035,26	0	3.035,26	
2019	26/07/2017	434	R	PSR CALABRIA 2014-2020 M	DIVERSI BENEFICIARI	01.06-1.03.02.11.999	1086	2	INCARICHI PER PRE	500					500	0	500,00	
2020	20/01/2020	24	R	RIMBORSO BUONI ECONOM	ECONOMO COMUNALE	01.06-1.03.01.02.002	1088	0	MEZZI DI TRASPOR	30	30	30				0	-	
2015	07/07/2015	220	R	PRESTAZIONE SERVIZI PER	C.A.M.E.P. DI SPATUL	01.06-1.03.02.99.999	1089	0	SPESE DI GESTION	120					120	0	120,00	
2020	15/01/2020	23	R	RIMBORSO BUONI ECONOM	ECONOMO COMUNALE	01.06-1.03.02.09.001	1089	3	SPESE DI GESTION	275,64	275,64	275,64				0	-	
2017	29/05/2017	436	R	VERIFICA PERIODICA APPA	INAIL	01.06-1.03.02.09.001	1089	3	SPESE DI GESTION	397,63					397,63	0	397,63	
2017	04/08/2017	442	R	VERIFICA PERIODICA APPA	ARPACAL - DIP. PROV.	01.06-1.03.02.09.001	1089	3	SPESE DI GESTION	304,05					304,05	0	304,05	
2020	21/10/2020	466	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	01.06-1.03.02.09.001	1089	3	SPESE DI GESTION	499,31	499,31	499,31				0	-	
2020	30/11/2020	576	R	Impegno di spesa per manut	SPATOLA BRUNO BIAGI	01.06-1.03.02.09.001	1089	3	SPESE DI GESTION	236,62	236,62	236,62				0	-	
2020	18/11/2020	532	R	RIMBORSO BUONI ECONOM	ECONOMO COMUNALE	01.04-1.03.01.02.006	1187	0	SPESE PER LA RIS	12	12	12				0	-	
2011	21/09/2011	350	R	CONTRATTO DI LOCAZIONE	COMUNITA' MONTANA I	02.01-1.03.02.07.005	1238	2	LOCAZIONE UFFICI	15.174,00					15.174,00	0	15.174,00	
2013	12/12/2013	364	R	LOCAZIONE UFFICIO GIUDI	COMUNITA' MONTANA I	02.01-1.03.02.07.005	1238	2	LOCAZIONE UFFICI	15.174,00					15.174,00	0	15.174,00	
2014	31/12/2014	435	R	LOCAZIONE UFFICIO GIUDI	COMUNITA' MONTANA I	02.01-1.03.02.07.005	1238	2	LOCAZIONE UFFICI	15.174,00					15.174,00	0	15.174,00	
2012	31/12/2012	480	R	LOCAZIONE UFFICIO GIUDI	COMUNITA' MONTANA I	02.01-1.03.02.07.005	1238	2	LOCAZIONE UFFICI	15.174,00					15.174,00	0	15.174,00	
2010	14/12/2010	604	R	CONTRATTO DI LOCAZIONE	COMUNITA' MONTANA I	02.01-1.03.02.07.005	1238	2	LOCAZIONE UFFICI	15.174,00					15.174,00	0	15.174,00	
2020	31/12/2020	733	R	COMPENSO PER LAVORO S	DIVERSI DIPENDENTI	03.01-1.01.01.01.000	1258	0	COMPENSO PER LA	744,06					744,06	0	744,06	996,38
2020	31/12/2020	734	R	ONERI SU COMPENSO PER	DIVERSI BENEFICIARI	03.01-1.01.02.01.001	1258	1	ONERI SU COMPEN	189,07					189,07	0	189,07	
2020	31/12/2020	735	R	IRAP SU COMPENSO PER L	'AG. ENTRATE CONT.	03.01-1.02.01.01.001	1258	2	IRAP SU COMPENS	63,25					63,25	0	63,25	
2020	17/11/2020	527	R	IMPEGNO DI SPESA PER LA	FURFARO CESARE	03.01-1.03.01.02.004	1265	0	SPESE PER IL VES	997,96	997,96	997,96				0	-	
2015	24/09/2014	202	R	ACQUISTO BADGES PER RI	HALLEY CONSULTING S	03.01-1.03.01.02.999	1268	0	SPESE DI MANTENI</									

2014	18/12/2014	379	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	257,03					257,03	0	257,03	
2014	31/12/2014	428	R	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	807,6					807,6	0	807,60	
2015	31/12/2015	448	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	1.946,52					1.946,52	0	1.946,52	
2014	31/12/2014	490	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	1.608,76					1.608,76	0	1.608,76	
2014	31/12/2014	553	R	FORNITURA ENERGIA ANNO 2014	EDISON ENERGIA SPA	04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	1.656,00					1.656,00	0	1.656,00	
2020	31/12/2020	704	R	FATTURE GAS 2020-IMPEGNO DI SPESA		04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	1.042,43	1.042,43	1.042,43				0	-	
2020	31/12/2020	712	R	FATTURA TELECOM ANNO 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	130,11	130,11	130,11				0	-	
2020	31/12/2020	713	R	FATTURE TELECOM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	04.01-1.03.02.05.999	1346	1	SPESE GESTIONE	1.508,25	941,81	941,81			566,44	0	566,44	
2015	03/04/2015	134	R	FORNITURA GAS DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	817,25					817,25	0	817,25	
2015	15/04/2015	158	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	473,7					473,7	0	473,70	
2015	15/04/2015	159	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	3.102,73					3.102,73	0	3.102,73	
2014	28/07/2014	160	R	CONSUMO GAS METANO SOSTITUITO	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	681,27					681,27	0	681,27	
2015	15/04/2015	160	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	550,1					550,1	0	550,10	
2020	15/06/2020	237	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	10.750,68	10.750,68	10.750,68				0	-	
2020	24/06/2020	259	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	3.489,01			3.489,01	3.489,01		0	3.489,01	
2020	11/08/2020	336	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	179,93	179,93	179,93				0	-	
2014	18/12/2014	380	R	FORNITURA ENERGIA ANNO 2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	1.113,72					1.113,72	0	1.113,72	
2014	18/12/2014	381	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	706,97					706,97	0	706,97	
2015	31/12/2015	446	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	98,17					98,17	0	98,17	
2014	31/12/2014	484	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	1.784,21					1.784,21	0	1.784,21	
2014	31/12/2014	492	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	3.073,78					3.073,78	0	3.073,78	
2014	31/12/2014	503	R	FORNITURA ENERGIA PERIODICO	EDISON ENERGIA SPA	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	1.612,00					1.612,00	0	1.612,00	
2014	31/12/2014	539	R	FORNITURA ENERGIA PERIODICO ANNO 2014		04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	3.643,50					3.643,50	0	3.643,50	
2014	31/12/2014	554	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	1.192,00					1.192,00	0	1.192,00	
2020	31/12/2020	706	R	FATTURE GAS 2020-IMPEGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1365	0	SPESE GESTIONE	4.316,82	4.316,82	4.316,82				0	-	
2020	08/09/2020	395	R	Impegno spesa per acquisto	DIVERSI FORNITORI	04.02-1.03.01.02.999	1366	0	SPESE DI MANTENIMENTO	11,52					11,52	0	11,52	

2020	08/09/2020	396	R	Impegno spesa per acquisto	DIVERSI FORNITORI	04.02-1.03.01.02.999	1386	0	SPESE DI MANTENIM	310,33	310,33	310,33				0	-	
2015	15/04/2015	163	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	1.846,02					1.846,02	0	1.846,02	
2020	24/06/2020	257	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	2.935,53			2.935,53	2.935,53		0	2.935,53	
2020	11/08/2020	333	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	60,66	60,66	60,66				0	-	
2014	18/12/2014	383	R	FORNITURA ENERGIA ANNO 2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	596,52					596,52	0	596,52	
2014	31/12/2014	426	R	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	601,62					601,62	0	601,62	
2015	31/12/2015	447	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	3.206,61					3.206,61	0	3.206,61	
2014	31/12/2014	483	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	5.284,58					5.284,58	0	5.284,58	
2014	31/12/2014	502	R	FORNITURA ENERGIA PERIODICA	EDISON ENERGIA SPA	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	764,5					764,5	0	764,50	
2014	31/12/2014	552	R	FORNITURA ENERGIA ANNO 2014	EDISON ENERGIA SPA	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	2.263,50					2.263,50	0	2.263,50	
2020	31/12/2020	705	R	FATTURE GAS 2020 IMPEGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	5.022,36	5.022,36	5.022,36				0	-	
2020	31/12/2020	715	R	FATTURE TELECOM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	219,61	219,61	219,61				0	-	
2020	31/12/2020	716	R	FATTURE TELECOM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	04.02-1.03.02.05.999	1387	0	SPESE GESTIONE	321,12	321,12	321,12				0	-	
2020	08/10/2020	443	R	Servizio di refezione scolastica	TLM F.LLI MELE di Ma	04.06-1.03.01.02.999	1416	0	SPESE PER IL SERVIZIO	700					700	0	700,00	
2018	18/12/2018	771	R	L. R. 27/85. Presa d'atto asse	DIVERSE SCUOLE	04.06-1.04.04.01.001	1416	2	CONTRIBUTO REGIONALE	775,88					775,88	0	775,88	775,88
2020	22/12/2020	652	R	Acquisto ricambi per lo scuol	MUZZI' BRUNO	04.06-1.03.01.02.002	1417	0	SPESE PER IL SERVIZIO	199,84	199,84	199,84				0	-	
2016	12/09/2016	496	R	LAVAGGIO SCUOLABUS IVECO	CM COMMERCE DI CICCONE	04.06-1.03.02.99.999	1418	0	SPESE GESTIONE	240					240	0	240,00	
2016	30/09/2016	534	R	LAVAGGIO SCUOLABUS IVECO	CM COMMERCE DI CICCONE	04.06-1.03.02.99.999	1418	0	SPESE GESTIONE	120					120	0	120,00	
2020	30/12/2020	690	R	Titoli abilitativi per la conduzione	DIVERSI DIPENDENTI	04.06-1.03.02.99.999	1418	0	SPESE GESTIONE	700	700	700				0	-	
2020	15/02/2020	76	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	04.06-1.03.02.09.001	1418	3	SPESE GESTIONE	130	130	130				0	-	
2015	03/04/2015	133	R	FORNITURA GAS: DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	113,28					113,28	0	113,28	
2014	28/07/2014	163	R	CONSUMO GAS METANO ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	403,52					403,52	0	403,52	
2020	11/08/2020	339	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	263,06	263,06	263,06				0	-	
2014	18/12/2014	392	R	FORNITURA ENERGIA ANNO 2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	80,45					80,45	0	80,45	
2014	18/12/2014	393	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	12,85					12,85	0	12,85	
2013	31/12/2013	442	R	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	460,25					460,25	0	460,25	
2015	31/12/2015	452	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	1.027,72					1.027,72	0	1.027,72	
2014	31/12/2014	478	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	70,25					70,25	0	70,25	
2014	31/12/2014	494	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	114,87					114,87	0	114,87	
2014	31/12/2014	501	R	FORNITURA ENERGIA PERIODICA	EDISON ENERGIA SPA	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	29,92					29,92	0	29,92	
2020	31/12/2020	702	R	FATTURE GAS ANNO 2020-IMPEGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	237,54	237,54	237,54				0	-	
2018	31/12/2018	815	R	FATTURE ENERGIA ELETTRICA/GAS ANNO 2018		05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	1.152,51					1.152,51	0	1.152,51	
2019	31/12/2019	821	R	FATTURE TELECOM 3 E 5 B	TELECOM ITALIA S.P.A.	05.02-1.03.02.05.001	1477	0	SPESE GESTIONE	310,34					310,34	0	310,34	
2019	20/11/2019	626	R	PROGETTO ITINERARIO AR	GEKSAM SRL	05.02-1.04.04.01.001	1480	0	CONTRIBUTI PER LAVORO	100					100	0	100,00	
2020	11/12/2020	606	R	Concessione contributo in on	ARCICONFR. MARIA SS.	05.02-1.04.03.99.999	1480	1	CONTRIBUTI AD AL	250	250	250				0	-	
2020	22/12/2020	647	R	MANIFESTAZIONE "DRIVE IN	ASSOCIAZIONE CULTURALE	05.02-1.04.03.99.999	1480	1	CONTRIBUTI AD AL	700	700	700				0	-	
2015	07/04/2015	139	R	FORNITURA GAS DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	06.01-1.03.02.05.004	1505	0	SPESE GESTIONE	293,98					293,98	0	293,98	
2015	08/04/2015	146	R	FORNITURA GAS OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	06.01-1.03.02.05.004	1505	0	SPESE GESTIONE	3.373,64					3.373,64	0	3.373,64	
2020	29/06/2020	267	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1505	0	SPESE GESTIONE	4.130,60			4.130,60	4.130,60		0	4.130,60	
2014	31/12/2014	429	R	FORNITURA GAS ANNO 2014	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	06.01-1.03.02.05.004	1505	0	SPESE GESTIONE	69,82					69,82	0	69,82	
2015	31/12/2015	451	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		06.01-1.03.02.05.004	1505	0	SPESE GESTIONE	1.699,43					1.699,43	0	1.699,43	
2014	31/12/2014	495	R	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	06.01-1.03.02.05.004	1505	0	SPESE GESTIONE	20,4					20,4	0	20,40	
2019	17/12/2019	714	R	MANIFESTAZIONI VIVIAMO	DIVERSI BENEFICIARI	05.02-1.04.04.01.001	1511	4	MANIFESTAZIONI DI	1.000,00			1.000,00	1.000,00		0	1.000,00	
2019	31/12/2019	814	R	Impegno di spesa per inaugu	DIVERSI FORNITORI	05.02-1.04.04.01.001	1511	4	MANIFESTAZIONI DI	1.500,00	100	100			1.400,00	0	1.400,00	
2019	31/12/2018	836	R	Manifestazioni culturali da contributo regionale		05.02-1.04.04.01.001	1511	4	MANIFESTAZIONI DI	900,92				900	900,92	0	900,92	
2019	31/12/2019	815	R	Impegno di spesa per inaugu	DIVERSI FORNITORI	05.02-1.03.02.13.004	1511	6	MANIFESTAZIONI DI	117					117	0	117,00	
2020	02/12/2020	578	R	INSTALLAZIONE LUMINARIE	LUMINARIE BERTUCCI D	05.02-1.03.02.07.999	1513	2	SPESE PER FESTIVITA'	10.000,00	9.999,12	9.999,12			0,88	0	0,88	
2020	19/11/2020	535	R	Emergenza covid-19. Acquist	MDHEALTHCARE srl	12.07-1.03.01.05.003	1601	0	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.750,00	3.750,00					0	-	
2020	19/11/2020	536	R	Emergenza covid-19. Acquist	DIVERSI FORNITORI	12.07-1.03.01.05.003	1601	0	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.000,00	1.402,63	975,75			1.597,37	0	1.597,37	
2020	31/12/2020	692	R	Emergenza covid-19. Acquist	DITTA MEDIKA 2000 SR	12.07-1.03.01.05.003	1601	0	ACQUISTO BENI E SERVIZI	2.250,00	2.100,00	2.100,00			150	0	150,00	
2020	31/12/2020	693	R	Emergenza covid-19. Acquist	DIVERSI FORNITORI	12.07-1.03.01.05.003	1601	0	ACQUISTO BENI E SERVIZI	8.485,33					8.485,33	0	8.485,33	
2020	01/04/2020	156	R	EMERGENZA COVID 19. AS	DIVERSI FORNITORI	12.04-1.03.01.02.011	1610	0	INTERVENTI DI SOLI	190,88					190,88	0	190,88	5.646,70

2020	11/12/2020	607	R	EMERGENZA COVID 19. AS	DIVERSI BENEFICIARI	12.04-1.03.01.02.011	1610	0	INTERVENTI DI SOL	64.150,88	58.695,00	54.500,00			5.455,88	0	5.455,88	5.455,88
2020	16/11/2020	524	R	MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA	IN FAVORE	12.05-1.03.01.02.011	1611	0	MISURE DI SOSTEG	27.350,00	27.350,00	27.350,00				0	-	
2019	31/12/2019	830	R	SPESE PER PROCEDURE SELETTIVE		12.07-1.03.02.99.999	1639	0	SPESE PER PROCE	3.690,00					3.690,00	0	3.690,00	
2020	28/05/2020	215	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	12.09-1.03.02.09.001	1662	3	SPESE DI GESTION	66,88	66,88	66,88				0	-	
2015	08/04/2015	143	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	771,48					771,48	0	771,48	
2015	15/04/2015	162	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	243,82					243,82	0	243,82	
2020	24/06/2020	258	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	5.577,48			5.577,48		5.577,48	0	5.577,48	
2020	29/06/2020	268	R	Impegno e liquidazione fatture	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	4.528,86			4.528,86		4.528,86	0	4.528,86	
2014	18/12/2014	384	R	FORNITURA ENERGIA ANNUALE	EDISON ENERGIA SPA	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	682,5					682,5	0	682,50	
2014	18/12/2014	385	R	FORNITURA ENERGIA ANNUALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	1.217,93					1.217,93	0	1.217,93	
2014	19/12/2014	397	R	FORNITURA ENERGIA ANNUALE	EDISON ENERGIA SPA	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	154					154	0	154,00	
2015	31/12/2015	455	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS		09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	780,01					780,01	0	780,01	
2014	31/12/2014	479	R	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	68,26					68,26	0	68,26	
2020	31/12/2020	722	R	FATTURE ENEL 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.004	1689	0	PRESTAZIONI DIVE	8.937,93					8.937,93	0	8.937,93	
2019	21/03/2019	142	R	Impegno aggiornamenti piani	AMBIENTE & SICUREZZA	09.04-1.03.02.11.999	1689	1	PRESTAZIONI DIVE	2.659,60	2.659,60	2.659,60				0	-	
2020	26/03/2020	155	R	Impegno aggiornamenti piani	AMBIENTE & SICUREZZA	09.04-1.03.02.11.999	1689	1	PRESTAZIONI DIVE	4.612,82	4.612,82	4.612,82				0	-	
2020	15/07/2020	307	R	INCARICO TECNICO-PROFESSIONISTICO	BELLEZZA MARIANO	09.04-1.03.02.11.999	1689	1	PRESTAZIONI DIVE	4.880,00					4.880,00	0	4.880,00	
2020	19/08/2020	342	R	Impegno di spesa per lesecuzioni	AMBIENTE & SICUREZZA	09.04-1.03.02.11.999	1689	1	PRESTAZIONI DIVE	4.038,20					4.038,20	0	4.038,20	
2020	16/10/2020	454	R	Impegno di spesa per acquisto	DIVERSI FORNITORI	09.04-1.03.01.02.999	1690	0	SPESE DI GESTION	686,92	686,92	686,92				0	-	
2020	14/01/2020	12	R	Software gestionale Canone	IMMEDIA S.P.A.	09.04-1.03.02.07.006	1691	0	SPESE GESTIONE S	1.427,40	1.427,40	1.427,40				0	-	
2020	14/10/2019	550	R	Affidamento alla Ditta Golem	DITTA GOLEM MED SRL	09.04-1.03.02.16.002	1692	0	SPESE RISCOSSIONI	5.113,40			5.113,40		5.113,40	0	5.113,40	
2014	27/11/2014	340	R	FORNITURA ACQUA USO IDRICO	SORICAL SPA	09.04-1.03.01.02.999	1696	0	SPESE FORNITURA	21.446,94					21.446,94	0	21.446,94	
2020	31/12/2020	717	R	IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE	SORICAL SPA	09.04-1.03.02.05.005	1696	1	SPESE FORNITURA	52.101,21	52.101,21	52.101,21				0	-	
2020	31/12/2020	723	R	Fornitura idrica anni 2001/2002	REGIONE CALABRIA	09.04-1.03.02.05.005	1696	1	SPESE FORNITURA	7.557,12					7.557,12	0	7.557,12	
2019	31/12/2019	819	R	Fornitura idrica anni 2001/2002	REGIONE CALABRIA	09.04-1.03.02.05.005	1696	1	SPESE FORNITURA	38.117,33	31.700,00	31.700,00			6.417,33	0	6.417,33	
2020	14/01/2020	19	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	09.04-1.03.01.02.999	1717	0	SPESE PER LA GES	74,1					74,1	0	74,10	
2020	28/08/2020	358	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	09.04-1.03.01.02.999	1717	0	SPESE PER LA GES	374,66	374,66	374,66				0	-	
2019	15/11/2019	619	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	09.04-1.03.01.02.999	1717	0	SPESE PER LA GES	393,21	393,21	393,21				0	-	
2020	22/12/2020	646	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	09.04-1.03.01.02.999	1717	0	SPESE PER LA GES	993,7	993,7	993,7				0	-	
2020	06/03/2020	123	R	Impegno di spesa per nolo a	PROCOPIO BRUNO	09.04-1.03.02.09.011	1717	1	PRESTAZIONI DIVE	57,2					57,2	0	57,20	
2020	22/12/2020	650	R	Impegno di spesa per manut	DOMINELLI S.A.S.	09.04-1.03.02.09.011	1717	1	PRESTAZIONI DIVE	399,16	399,16	399,16				0	-	
2014	18/12/2014	391	R	FORNITURA ENERGIA ANNUALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICITA'	09.04-1.03.02.05.999	1718	2	PRESTAZIONI DIVE	4.216,32					4.216,32	0	4.216,32	
2014	31/12/2014	436	R	SPESE GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		09.04-1.03.02.05.999	1718	2	PRESTAZIONI DIVE	5.985,62					5.985,62	0	5.985,62	
2015	31/12/2015	456	R	UTENZE ELETTRICHE E GAS		09.04-1.03.02.05.999	1718	2	PRESTAZIONI DIVE	3.122,25					3.122,25	0	3.122,25	
2017	29/11/2016	711	R	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO	IMMEDIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.999	1718	2	PRESTAZIONI DIVE	16.384,90					16.384,90	0	16.384,90	
2020	29/11/2016	711	R	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	CAL PROGETTI SOC. COOP	09.04-1.03.02.05.999	1718	2	PRESTAZIONI DIVE	12.472,54	12.472,54	12.472,54				0	-	
2020	31/12/2020	718	R	FATTURE ENEL DEPURATORE	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.04-1.03.02.05.004	1718	3	PRESTAZIONI DIVE	49.330,66					49.330,66	0	49.330,66	
2018	31/12/2018	814	R	Utenze energia elettrica anno	HERA COMM S.R.L.	09.04-1.03.02.05.004	1718	3	PRESTAZIONI DIVE	134,41					134,41	0	134,41	
2019	31/10/2018	694	R	INCARICO TECNICO PER PROGETTO	FILIPPELLI FRANCESCO	09.03-1.03.02.11.999	1723	0	PRESTAZIONI PRO	11.814,93					11.814,93	0	11.814,93	
2015	07/07/2015	219	R	PRESTAZIONE SERVIZI PER	C.A.M.E.P. DI SPATULA	09.03-1.03.02.15.004	1738	0	PRESTAZIONI DIVE	250					250	0	250,00	
2015	06/07/2011	243	R	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ECOLOGIA MEDITERRANEA	09.03-1.03.02.15.004	1738	0	PRESTAZIONI DIVE	3.768,00					3.768,00	0	3.768,00	
2016	18/07/2016	337	R	LAVAGGIO AUTOMEZZO IVIM	CM COMMERCE DI CICCONE	09.03-1.03.02.15.004	1738	0	PRESTAZIONI DIVE	150					150	0	150,00	
2016	28/10/2016	623	R	LAVAGGIO AUTOSPAZZATRICE	CM COMMERCE DI CICCONE	09.03-1.03.02.15.004	1738	0	PRESTAZIONI DIVE	120					120	0	120,00	
2020	27/10/2020	484	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	09.03-1.03.02.09.001	1738	1	PRESTAZIONI DIVE	66,88	66,88	66,88				0	-	
2020	24/11/2020	555	R	Impegno di spesa per manut	MUZZI' BRUNO	09.03-1.03.02.09.001	1738	1	PRESTAZIONI DIVE	3.976,35			3.976,35		3.976,35	0	3.976,35	
2020	10/12/2020	597	R	Impegno di spesa per manut	MUZZI' BRUNO	09.03-1.03.02.09.001	1738	1	PRESTAZIONI DIVE	1.220,00	1.220,00	1.220,00				0	-	
2020	09/06/2020	221	R	Impegno di spesa per acquisto	ITALIANA PETROLI SPA	09.03-1.03.01.02.002	1739	0	SPESE DI GESTION	2.500,00	2.500,00	2.500,00				0	-	
2015	06/07/2011	244	R	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO	ECOLOGIA MEDITERRANEA	09.03-1.03.01.02.002	1739	0	SPESE DI GESTION	2.472,00					2.472,00	0	2.472,00	
2015	07/07/2015	218	R	PRESTAZIONE SERVIZI PER	C.A.M.E.P. DI SPATULA	09.03-1.03.02.15.004	1740	1	SPESE PER LA RAC	250					250	0	250,00	
2015	27/07/2011	276	R	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	ECOLOGIA MEDITERRANEA	09.03-1.03.02.15.004	1740	1	SPESE PER LA RAC	1.422,00					1.422,00	0	1.422,00	
2015	05/08/2011	294	R	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER	ECOLOGIA MEDITERRANEA	09.03-1.03.02.15.004	1740	1	SPESE PER LA RAC	360					360	0	360,00	
2020	07/02/2020	54	R	Impegno di spesa acquisto be	DIVERSI FORNITORI	09.03-1.03.01.02.999	1740	2	SPESE PER LA RAC	33,36					33,36	0	33,36	
2020	09/06/2020	222	R	Impegno di spesa per acquisto	ITALIANA PETROLI SPA	09.03-1.03.01.02.999	1740	2	SPESE PER LA RAC	2.528,62	2.528,62	2.528,62				0	-	
2015	27/07/2011	277	R	FORNITURA RICAMBI PER	ECOLOGIA MEDITERRANEA	09.03-1.03.01.02.999	1740	2	SPESE PER LA RAC	2.170,00					2.170,00	0	2.170,00	
2015	05/08/2011	295	R	FORNITURA RICAMBI PER	ECOLOGIA MEDITERRANEA	09.03-1.03.01.02.999	1740	2	SPESE PER LA RAC	765,5					765,5	0	765,50	
2020	28/08/2020	356	R	Impegno spesa per acquisto	DIVERSI FORNITORI	09.03-1.03.01.02.999	1740	2	SPESE PER LA RAC	1.547,11	1.547,09	1.473,62			0,02	0	0,02	
2020	21/10/2020	467	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	09.03-1.03.02.09.001	1740	3	SPESE PER LA RAC	498,35	498,35	498,35				0	-	
2020	27/10/2020	483	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	09.03-1.03.02.09.001	1740	3	SPESE PER LA RAC	133,76	133,76	133,76				0	-	
2020	10/12/2020	596	R	Impegno di spesa per manut	DOMINELLI S.A.S.	09.03-1.03.02.09.001	1740	3	SPESE PER LA RAC	400,14	400,14	400,14				0	-	
2020	22/12/2020	651	R	Impegno di spesa per manut	DOMINELLI S.A.S.	09.03-1.03.02.09.001	1740	3	SPESE PER LA RAC	160,03	160,03	160,03				0	-	
2020	07/02/2020	55	R	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE	09.03-1.03.02.13.003	1740	4	SPESE PER LA RAC	18	18	18				0	-	
2019	15/03/2019	138	R	Impegno di spesa per smaltim	EFFEBETON S.R.L.	09.03-1.03.02.13.003	1740	4	SPESE PER LA RAC	1.000,00	955,76	955,76			44,24	0	44,24	
2020	15/10/2020	448	R	Impegno di spesa stampa ma	PAF Arti Grafiche s.	09.03-1.03.02.13.003	1740	4	SPESE PER LA RAC	130,3	130,3	130,3				0	-	
2019	24/06/2019	346	R	Impegno di spesa per smaltim	EFFEBETON S.R.L.	09.03-1.03.02.15.005	1740	5	SPESE PER LA RAC	1.000,00	789,71	789,71			210,29	0	210,29	
2020	02/12/2020	577	R	Impegno di spesa per smaltim	EFFEBETON S.R.L.	09.03-1.03.02.15.005	1740	5	SPESE PER LA RAC	1.000,00					1.000,00	0	1.000,00	
2020	14/01/2020	22	R	Impegno di spesa per smaltim	EFFEBETON S.R.L.	09.03-1.03.02.15.004	1742	0	AFFIDAMENTO A TE	1.000,00	303,15	303,15			696,85	0	696,85	
2020	22/04/2020	177	R	Impegno di spesa per smaltim	EFFEBETON S.R.L.	09.03-1.03.02.15.004	1742	0	AFFIDAMENTO A TE	1.000,00					1.000,00	0	1.000,00	
2018	31/05/2018	260	R	RACCOLATE PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		09.03-1.03.02.15.004	1742	0	AFFIDAMENTO A TE	6.857,74					6.857,74	0	6.857,74	
2020	31/07/2020	326	R	Impegno di spesa per smaltim	ECOSISTEM SRL	09.03-1.03.02.15.004	1742	0	AFFIDAMENTO A TE	218,54					218,54	0		

2020	07/12/2020	591	R	Oneri di gestione da corrispor	ECOSISTEM SRL	09.03-1.03.02.15.005	1751	0	SPESE GESTIONE \$	7.969,50	4.705,80	4.705,80	3.263,70			0	-	
2020	14/12/2020	608	R	Oneri di gestione da corrispor	ECOSISTEM SRL	09.03-1.03.02.15.005	1751	0	SPESE GESTIONE \$	7.969,50	3.617,90	3.617,90	4.351,60			0	-	
2020	22/12/2020	644	R	Oneri di gestione da corrispor	ECOSISTEM SRL	09.03-1.03.02.15.005	1751	0	SPESE GESTIONE \$	11.385,00	9.573,52	9.573,52	1.811,48			0	-	
2020	31/12/2020	721	R	Impegno di spesa copertura p	COMUNE DI VIBO VALE	09.03-1.03.02.15.005	1751	0	SPESE GESTIONE \$	2.560,24	2.560,24	2.560,24				0	-	
2020	31/12/2020	727	R	SPESE DI GESTIONE DEL S	DIVERSI BENEFICIARI	09.03-1.03.02.15.005	1751	0	SPESE GESTIONE \$	119.328,45	62.354,10	62.354,10			56.974,35	0	56.974,35	
2019	31/12/2019	807	R	TARIFFA CONFERIMENTO F	REGIONE CALABRIA	09.03-1.03.02.15.005	1751	0	SPESE GESTIONE \$	83.536,43					83.536,43	0	83.536,43	
2019	24/05/2018	232	R	Impegno di spesa per riconos	PROCOPIO BRUNO	09.03-1.10.99.99.999	1755	0	RICONOSCIMENTO	15.239,22	15.239,22	15.239,22				0	-	
2020	24/05/2018	232	R	Impegno di spesa per riconos	PROCOPIO BRUNO	09.03-1.10.99.99.999	1755	0	RICONOSCIMENTO	41.000,00	10.000,00	10.000,00		31.000,00	31.000,00	0	31.000,00	
2020	17/09/2020	407	R	Servizio di supporto tecnico s	IMMEDIA S.P.A.	09.03-1.03.02.16.002	1759	0	SPESE RISCOSSIONE	1.830,00					1.830,00	0	1.830,00	
2019	14/11/2012	317	R	CONTR. REG. CALABRIA A	DIREZIONE DIDATTICA	04.01-1.04.04.01.001	1788	0	Contributo Reg. Cal.	186					186	0	186,00	186,00
2016	31/12/2015	459	R	ONERI RENDICONTO ENERGIA E	LOMBARDI GREGORIO	12.04-1.03.02.99.999	1800	0	CONVENZIONE CAP	136,32			136,32	136,32		0	136,32	
2020	11/05/2020	196	R	RIMBORSO BUONI ECONON	ECONOMO COMUNALE	09.05-1.03.01.02.999	1806	0	SPESE DI FUNZION	90	90	90				0	-	
2020	07/07/2020	286	R	Impegno spesa per acquisto	DIVERSI FORNITORI	09.05-1.03.01.02.999	1806	0	SPESE DI FUNZION	134,16	134,15	134,15			0,01	0	0,01	
2020	03/12/2020	582	R	Impegno di spesa per predis	DIVERSI FORNITORI	09.05-1.03.01.02.999	1806	0	SPESE DI FUNZION	797,68	797,24	797,24			0,44	0	0,44	
2015	15/04/2015	156	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	09.05-1.03.02.05.004	1807	0	SPESE GESTIONE F	182,7					182,7	0	182,70	
2014	18/12/2014	386	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	ENEL SERVIZIO ELETTR	09.05-1.03.02.05.004	1807	0	SPESE GESTIONE F	90,01					90,01	0	90,01	
2012	21/12/2012	428	R	ENERGIA ELETTRICA OTTO	ENEL SERVIZIO ELETTR	09.05-1.03.02.05.004	1807	0	SPESE GESTIONE F	71,86					71,86	0	71,86	
2015	31/12/2015	453	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTR	ICA E GAS	09.05-1.03.02.05.004	1807	0	SPESE GESTIONE F	161,71					161,71	0	161,71	
2014	31/12/2014	547	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	09.05-1.03.02.05.004	1807	0	SPESE GESTIONE F	74,5					74,5	0	74,50	
2020	30/10/2020	459	R	Comparto Forestale n. 39 - S	LOMBARDO GREGORIO	09.05-1.03.02.11.999	1808	0	INCARICO PROFES	1.477,00				1.477,00		0	1.477,00	
2020	30/12/2017	785	R	INCARICHI PROFESSIONALI N	EL SETTORE FOREST	09.05-1.03.02.11.999	1809	0	INCARICHI PROFES	354,36					354,36	0	354,36	
2020	21/09/2020	415	R	RIMBORSO BUONI ECONON	ECONOMO COMUNALE	06.01-1.03.01.02.999	1826	0	SPESE MANTENIME	50	50	50				0	-	
2010	29/12/2010	629	R	ENERGIA ELETTRICA PER DIC	ENEL	06.01-1.03.01.02.999	1826	0	SPESE MANTENIME	2					2	0	2,00	
2015	01/04/2015	123	R	ENERGIA ELETTRICA DICEN	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	90,88					90,88	0	90,88	
2015	03/04/2015	132	R	FORNITURA GAS: DICEMBR	ENEL ENERGIA SPA (GA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	121,77					121,77	0	121,77	
2014	28/07/2014	162	R	CONSUMO GAS METANO IN	ENEL ENERGIA SPA (GA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	500					500	0	500,00	
2015	01/10/2014	243	R	VIGILANZA AREA POLISPO	SICURTRANSPORT	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	439,2					439,2	0	439,20	
2020	11/08/2020	332	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	657,66	657,66	657,66				0	-	
2020	11/08/2020	335	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	2.871,19	2.871,19	2.871,19				0	-	
2014	18/12/2014	387	R	FORNITURA GAS ANNO 201	ENEL ENERGIA SPA (GA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	25,7					25,7	0	25,70	
2014	18/12/2014	388	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	155,54					155,54	0	155,54	
2014	18/12/2014	389	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	ENEL SERVIZIO ELETTR	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	149,07					149,07	0	149,07	
2014	18/12/2014	390	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	61,5					61,5	0	61,50	
2014	31/12/2014	431	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	90,15					90,15	0	90,15	
2015	31/12/2015	454	R	CONSUMI DI ENERGIA ELETTR	ICA E GAS	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	1.779,40					1.779,40	0	1.779,40	
2014	31/12/2014	477	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL SERVIZIO ELETTR	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	178,18					178,18	0	178,18	
2014	31/12/2014	485	R	FORNITURA GAS ANNO 201	ENEL ENERGIA SPA (GA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	167,05					167,05	0	167,05	
2014	31/12/2014	499	R	FORNITURA ENERGIA MES	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	89,35					89,35	0	89,35	
2014	31/12/2014	546	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	27,5					27,5	0	27,50	
2014	31/12/2014	550	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	89,35					89,35	0	89,35	
2014	31/12/2014	551	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	1.136,50					1.136,50	0	1.136,50	
2015	31/12/2014	561	R	PROROGA SERVIZIO DI VIG	SICURTRANSPORT	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	439,2					439,2	0	439,20	
2020	31/12/2020	703	R	FATTURE ENEL ANNO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06.01-1.03.02.05.004	1827	0	PRESTAZIONI DIVE	298,75	298,75	298,75				0	-	
2020	10/02/2020	66	R	Impegno di spesa per acquist	PASCERI NICOLA S.A.S	08.01-1.03.01.02.999	1928	0	MANUTENZIONE OF	1.188,00	1.188,00	1.188,00				0	-	
2018	15/03/2018	123	R	Impegno di spesa per acquist	DIVERSI FORNITORI	08.01-1.03.01.02.999	1928	0	MANUTENZIONE OF	220,7					220,7	0	220,70	
2020	28/08/2020	355	R	Impegno di spesa per acquist	DIVERSI FORNITORI	08.01-1.03.01.02.999	1928	0	MANUTENZIONE OF	355,99	217,13	217,13			138,86	0	138,86	
2020	22/12/2020	645	R	Impegno di spesa per acquist	DIVERSI FORNITORI	08.01-1.03.01.02.999	1928	0	MANUTENZIONE OF	1.999,82	1.998,63	1.998,63			1,19	0	1,19	
2019	08/05/2019	233	R	Impegno di spesa per interve	AZIENDA CALABRIA VEF	08.01-1.03.02.99.999	1928	1	PRESTAZIONI DIVE	1.260,00				1.260,00	1.260,00	0	1.260,00	
2020	19/06/2020	247	R	Impegno di spesa per interve	AZIENDA CALABRIA VEF	08.01-1.03.02.99.999	1928	1	PRESTAZIONI DIVE	840					840	0	840,00	
2020	09/07/2020	299	R	Determina a contrarre e impe	SML F.LLI RACHIELE D	08.01-1.03.02.99.999	1928	1	PRESTAZIONI DIVE	854					854	0	854,00	
2019	22/02/2019	105	R	impegno di spesa per acquist	SOLUZIONI DECORATIV	08.01-1.03.01.02.999	1933	0	SPESE PER LA SEG	319,49	319,49	319,49				0	-	
2019	01/08/2019	422	R	impegno di spesa per acquist	SOLUZIONI DECORATIV	08.01-1.03.01.02.999	1933	0	SPESE PER LA SEG	1.051,55				1.051,55	1.051,55	0	1.051,55	
2017	04/08/2017	443	R	ACQUISTO NR. 3 LATTE DI	SOLUZIONI DECORATIV	08.01-1.03.01.02.999	1933	0	SPESE PER LA SEG	195,48	195,48	195,48				0	-	
2020	23/12/2020	660	R	Acquisto di n. 4 segnali strad	CANGEMI SRL	08.01-1.03.01.02.999	1933	0	SPESE PER LA SEG	3.352,56	3.352,56	3.352,56				0	-	
2019	22/02/2019	103	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	16.469,64				16.469,64	16.469,64	0	16.469,64	
2019	22/02/2019	104	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	10.351,69				10.351,69	10.351,69	0	10.351,69	
2019	26/02/2019	110	R	Impegno e liquidazione fattur	HERA COMM S.R.L.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	17.486,92				17.486,92	17.486,92	0	17.486,92	
2019	27/02/2019	112	R	Impegno e liquidazione fattur	HERA COMM S.R.L.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	23.189,56				23.189,56	23.189,56	0	23.189,56	
2019	28/02/2019	114	R	Impegno e liquidazione fattur	HERA COMM S.R.L.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	17.930,08				17.930,08	17.930,08	0	17.930,08	
2015	01/04/2015	121	R	ENERGIA ELETTRICA DICEN	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	8.062,52					8.062,52	0	8.062,52	
2015	08/04/2015	141	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	60,06					60,06	0	60,06	
2015	08/04/2015	142	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	1.710,40					1.710,40	0	1.710,40	
2015	08/04/2015	145	R	FORNITURA ENERGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	89,76					89,76	0	89,76	
2015	15/04/2015	155	R	FORNITURA ENRGIA ELET	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	4.100,07					4.100,07	0	4.100,07	
2020	28/04/2020	188	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	15.828,17				15.828,17	15.828,17	0	15.828,17	
2020	20/05/2020	203	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	9.798,86	9.798,86	9.798,86				0	-	
2020	22/05/2020	210	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	1.797,48				1.797,48	1.797,48	0	1.797,48	
2020	27/05/2020	214	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	5.619,05				5.619,05	5.619,05	0	5.619,05	
2020	10/06/2020	223	R	Impegno e liquidazione fattur	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	4.806,26				4.806,26	4.806,26	0	4.806,26</	

2014	31/12/2014	498	R	FORNITURA ENERGIA MES	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	1.768,97					1.768,97	0	1.768,97	
2015	31/12/2015	513	R	ENERGIA EL. ANNO 2015	ENEL SERVIZIO ELETTR	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	188,31			188,31		188,31	0	188,31	
2014	31/12/2014	537	R	FORNITURA ENERGIA ELET	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	7.031,07					7.031,07	0	7.031,07	
2014	31/12/2014	540	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	623					623	0	623,00	
2014	31/12/2014	541	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	2.757,00					2.757,00	0	2.757,00	
2014	31/12/2014	542	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	1.588,00					1.588,00	0	1.588,00	
2014	31/12/2014	543	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	72,16					72,16	0	72,16	
2014	31/12/2014	544	R	FORNITURA ENERGIA PERI	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	1.391,00					1.391,00	0	1.391,00	
2014	31/12/2014	545	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	3.095,00					3.095,00	0	3.095,00	
2014	31/12/2014	548	R	FORNITURA ENERGIA ANNO	EDISON ENERGIA SPA	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	6.289,50					6.289,50	0	6.289,50	
2014	31/12/2014	562	R	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PP.II.		08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	67.001,73					67.001,73	0	67.001,73	
2020	31/12/2020	724	R	FATTURE ENEL ANNO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	20.953,93					20.953,93	0	20.953,93	
2020	31/12/2020	725	R	FATTURE ENEL 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	8.765,54					8.765,54	0	8.765,54	
2020	31/12/2020	726	R	FATTURE ENEL 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	08.01-1.03.02.05.004	1937	1	CONSUMO DI ENER	10.236,28					10.236,28	0	10.236,28	
2020	20/10/2020	461	R	Impegno di spesa per acquist	D'URZO SRL	08.01-1.03.01.02.999	1938	1	SPESE GESTIONE I	1.027,91	1.027,91	1.027,91				0	-	
2020	11/12/2020	604	R	Impegno di spesa per acquist	D'URZO SRL	08.01-1.03.01.02.999	1938	1	SPESE GESTIONE I	1.079,09	1.079,09	1.079,09				0	-	
2020	15/12/2020	614	R	Impegno di spesa per acquist	D'URZO SRL	08.01-1.03.01.02.999	1938	1	SPESE GESTIONE I	244,25	244,24	244,24			0,01	0	0,01	
2019	21/11/2012	336	R	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO BIBLIOTECA D	04.06-1.04.01.04.001	2072	0	Contributo per poten	1.504,18					1.504,18	0	1.504,18	1.504,18	
2020	21/11/2012	336	R	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO BIBLIOTECA D	04.06-1.04.01.04.001	2072	0	Contributo per potenziamento Biblioteca di classe - E. 2090						0	-			
2015	31/12/2014	438	R	CONTRIBUTO ALLA COMUN	COMUNITA' MONTANA	01.01-1.04.01.02.006	2115	0	CONTRIBUTO ALLA	18.235,44			18.235,44		18.235,44	0	18.235,44	
2020	31/12/2020	732	R	SERVIZI PER LA SANIFICAZ	DIVERSI BENEFICIARI	01.10-1.03.02.13.002	2123	1	SERVIZI PER LA SA	624	624	624				0	-	
2014	07/01/2014	15	R	IMPEGNO FONDI		01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	500			500		500,00	0	500,00	
2017	06/03/2017	119	R	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	ANCORA GIUSEPPE	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	663,35	663,35	663,35				0	-	
2012	08/05/2012	129	R	LODO VERTENZA COMUNE/EDIL STRADALE MOREL		01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	1.836,01					1.836,01	0	1.836,01	
2019	25/05/2018	242	R	CORTE DI APPELLO DI CAT	EREDI PISANI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	50.000,00					50.000,00	0	50.000,00	
2020	25/05/2018	242	R	CORTE DI APPELLO DI CAT	EREDI PISANI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	50.000,00					50.000,00	0	50.000,00	
2020	21/12/2020	634	R	DECRETO INGIUNTIVO N. 1	TASSONE GREGORIO C	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	28.518,75					28.518,75	0	28.518,75	
2020	22/12/2020	640	R	DELIBERAZIONE DEL CONS	DIVERSI BENEFICIARI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	3.023,09					3.023,09	0	3.023,09	
2011	31/12/2011	653	R	SENTENZA TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA N. 654/20		01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	300			300		300,00	0	300,00	
2020	24/12/2020	665	R	Deliberazione del Consiglio C	DIVERSI BENEFICIARI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	2.169,23	2.169,23	2.169,23				0	-	
2020	28/12/2020	678	R	Deliberazione del Consiglio C	DIVERSI BENEFICIARI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	2.564,82					2.564,82	0	2.564,82	
2020	28/12/2020	679	R	Deliberazione del Consiglio C	DIVERSI BENEFICIARI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	1.473,30					1.473,30	0	1.473,30	
2020	29/12/2020	686	R	DECRETO INGIUNTIVO TRIE	CARCHIDI MARIA TERE	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	31.218,90			10.000,00		31.218,90	0	31.218,90	
2020	31/12/2020	691	R	Sentenza Tribunale di Roma	BANCA SISTEMA SPA	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	630.341,88					630.341,88	0	630.341,88	
2018	28/11/2018	726	R	CORTE DI APPELLO DI CAT	EREDI TIMPANO BENIA	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	31.686,67					31.686,67	0	31.686,67	
2019	28/11/2018	726	R	CORTE DI APPELLO DI CAT	EREDI TIMPANO BENIA	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	18.313,33					18.313,33	0	18.313,33	
2020	28/11/2018	726	R	CORTE DI APPELLO DI CAT	EREDI TIMPANO BENIA	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	50.000,00					50.000,00	0	50.000,00	
2017	29/12/2017	742	R	GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA - SENTENZA 18		01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	6.959,08					6.959,08	0	6.959,08	
2018	29/12/2017	750	R	TRIBUNALE DI ROMA - SEZ	MAURO PASQUALI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	4.332,59					4.332,59	0	4.332,59	
2017	29/12/2017	751	R	CORTE DI APPELLO DI CAT	ANGOTTI DOMENICO	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	479,72					479,72	0	479,72	
2020	10/12/2018	751	R	RICONOSCIMENTO DEBITO	IMPRESA BONAZZA DI E	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0	5.000,00	
2017	29/12/2017	752	R	ORDINANZA ASSEGNAZION	NESCI BRUNO	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	1.759,91			1.759,91		1.759,91	0	1.759,91	
2019	10/12/2018	753	R	RICORSO PER DECRETO IN	RUFFA ROSARIA	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	865,42					865,42	0	865,42	
2018	19/12/2018	776	R	Delibera C.C. n. 33/2018. Ric	CARCHIDI MARIA CATE	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	168,23					168,23	0	168,23	
2018	31/12/2018	805	R	Corte di Appello di Catanzaro	DIVERSI BENEFICIARI	01.03-1.10.05.04.001	2153	0	DEBITI FUORI BILAN	3.645,11			3.200,00		3.645,11	0	3.645,11	
2020	28/08/2020	363	R	Acquisto libri di testo per gli a	CARTOLIBRERIA di A	04.02-1.04.02.02.999	2173	6	CONTRIBUTO PER	49,46	49,46	49,46				0	-	
2020	28/12/2020	675	R	ATTUAZIONE ART. 27 DELL	DIVERSE SCUOLE	04.02-1.04.02.02.999	2173	6	CONTRIBUTO PER	31.553,82	23.969,35	23.969,35			7.584,47	0	7.584,47	7.584,47
2019	10/12/2018	745	R	Legge 448/98. Fornitura libri d	DIVERSE SCUOLE	04.02-1.04.02.02.999	2173	6	CONTRIBUTO PER	17.437,55					17.437,55	0	17.437,55	17.437,55
2019	21/11/2012	342	R	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' MUSICALE		04.06-1.04.04.01.001	2175	0	Contributo regionale	4.000,00	2.500,00	2.500,00			1.500,00	0	1.500,00	1.500,00
2019	21/11/2012	345	R	CONTR. L.R. 16/85. PIANO ANNUALE 2003. CORSO		05.02-1.04.04.01.001	2177	0	Contr. L. R. 16/85. P	200					200,00	0	200,00	200,00
2012	03/12/2012	374	R	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA (FONDI 2004) PE		12.04-1.04.02.02.999	2196	0	Contributo Regione C	1.462,99			1.462,99		1.462,99	0	1.462,99	1.462,99
									Totale Titolo I	2.988.560,92	707.404,20	698.958,85	9.426,78	271.281,46	2.271.729,94	-	2.271.729,94	37.294,21
2020	14/09/2020	402	R	"Acquisto tavoli esagonali e s	CAMILLO SIRIANNI DI	04.02-2.02.01.03.999	1371	1	INTERVENTI DI ADE	5.294,80	5.294,80	5.294,80				0	-	
2020	18/12/2020	625	R	Acquisto armadi portadocume	DITTA KAISER+KRAFT S	04.02-2.02.01.03.999	1371	1	INTERVENTI DI ADE	4.916,11	4.916,11	4.916,11				0	-	
2020	18/12/2020	626	R	Acquisto cattedre con scompo	DITTA GRISONI SISTEM	04.02-2.02.01.03.999	1371	1	INTERVENTI DI ADE	12.187,80	12.187,80	12.187,80				0	-	
2020	18/12/2020	627	R	Acquisto lavagne scolastiche	DITTA MAGIC SNC	04.02-2.02.01.03.999	1371	1	INTERVENTI DI ADE	5.490,00	5.490,00	5.490,00				0	-	
2020	28/02/2019	113	R	Realizzazione o adattamento di immobili da adibire a la		01.05-2.02.01.09.019	2221	0	MANUTENZIONE ST	104.609,14	74.957,42				29.651,72	0	29.651,72	15.520,44
2013	09/10/2013	285	R	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETA		07.01-2.02.01.09.002	2997	0	RISTRUTTURAZION	101.484,42					101.484,42	0	101.484,42	
2016	09/10/2013	285	R	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETA		07.01-2.02.01.09.002	2997	0	RISTRUTTURAZION	308,9			308,9		308,9	0	308,90	85.930,90
2020	09/10/2013	285	R	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETA		07.01-2.02.01.09.002	2997	0	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A CENTRO A							0	-	
2012	16/04/2012	116	R	LAVORI DI RECUPERO E RIATTAMENTO PALAZZO F		01.05-2.02.01.10.999	3000	0	Recupero e riattame	1.029,72					1.029,72	0	1.029,72	6.170,90
2020	01/01/2016	501	R	LAVORI DI RECUPERO E RIATTAMENTO PALAZZO F		01.05-2.02.01.10.999	3000	0	Recupero e riattame	9.821,18					9.821,18	0	9.821,18	
2018	19/11/2015	363	R	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO - DETERMIN		09.04-2.02.01.09.010	3048	0	POTENZIAMENTO S	225					225,00	0	225,00	-
2015	29/12/2008	1650	R	MANUTENZIONE FOGNATURE CENTRO ABITATO		09.04-2.02.01.09.010	3049	0	FOGNATURE CENT	1.184,68					1.184,68	0	1.184,68	1.184,68
2020	10/05/2019	242	R	Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, ec		08.01-2.02.01.09.999	3064	0	INTERVENTI DI MES	1.154,93					1.154,93	0	1.154,93	1.154,93
2020	09/11/2020	510	R	Art. 1, comma 29, Legge n. 160/2019 - Contributo ai co		08.01-2.02.01.09.999	3066	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - E. 4233							0	-	
2019	31/10/2019	581	R	Art. 30 D.L. 30 aprile 2019 n. SCRIVO RAFFAELE		08.01-2.02.01.09.999	3066	0	INTERVENTI DI EFF	7.000,00					7.000,00	0	7.000,00	5.867,36

2020	03/11/2020	498	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	09.04-2.02.01.09.999	3370	0	MANUTENZIONE ST	543,5	543,5	543,5				0	-	
2020	16/11/2020	520	R	Impegno di spesa per acquist	SPATOLA BRUNO BIAGI	09.04-2.02.01.04.001	3372	0	ACQUISTO ATTREZZ	299	299	299				0	-	
2020	19/08/2020	341	R	Impegno di spesa realizzazio	CAL PROGETTI SOC. CO	09.04-2.02.01.04.002	3373	0	MANUTENZIONE ST	43.233,07			24.719,11	43.233,07		0	43.233,07	
2019	28/10/2019	575	R	Verifica vulnerabilita sismica	DITTA RESISTEST SRL	04.02-2.02.01.09.003	3393	0	VERIFICA VULNERA	28.462,49				28.462,49		0	28.462,49	27.907,00
2019	28/03/2019	151	R	Adeguamento alle normative vigenti in materia di sicure	04.02-2.02.01.09.003	3394	0	RISTRUTTURAZION	187.713,59	89.095,80	89.095,80			98.617,79		0	98.617,79	Residuo attivo maggiore del Residuo passivo
2020	23/12/2020	655	R	Intervento straordinario di rist	OPERA S.R.L.	04.02-2.02.01.09.003	3394	0	RISTRUTTURAZION	1.000,00	1.000,00	1.000,00				0	-	
1997	31/12/2002	536	R	STRADA DECIONGESTIONAMENTO		08.01-2.02.01.09.013	3482	0	REALIZZAZIONE ST	13.938,67			13.938,67	13.938,67		0	13.938,67	3.714,56
2010	15/12/2010	608	R	ACQUISTO SCUOLABUS. FINANZIAMENTO PSR CAL		10.02-2.02.01.01.999	3492	0	SERVIZI ESSENZIAL	889,17			889,17	889,17		0	889,17	-
2019	25/05/2018	243	R	Bando di gara n. 6/2018 Lavo	DIVERSI FORNITORI	08.01-2.02.01.09.012	3500	0	RIQUALIFICAZIONE	78.534,50	8.113,05	8.113,05		70.421,45		0	70.421,45	9.486,41
2020	16/12/2020	616	R	Impegno di spesa per manut	AMATO SERRAMENTI D	01.05-2.02.01.09.000	3518	0	MANUTENZIONE ST	495	495	495				0	-	
2020	22/12/2020	648	R	Impegno di spesa per acquist	D&S srl	01.05-2.02.01.09.000	3518	0	MANUTENZIONE ST	764,21	764,21	764,21				0	-	
2020	22/12/2020	649	R	Impegno di spesa per acquist	Bernasconisport di B	01.05-2.02.01.09.000	3518	0	MANUTENZIONE ST	718,76	718,76	718,76				0	-	
2020	22/12/2020	653	R	Impegno di spesa per fornitur	Totino Impianti di E	01.05-2.02.01.09.000	3518	0	MANUTENZIONE ST	5.107,43	5.107,43	5.107,43				0	-	
2010	15/12/2010	607	R	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "RIPRISTIN		16.01-2.02.01.09.013	3522	0	MIGLIORAMENTO E	3.132,28			3.132,28	3.132,28		0	3.132,28	-
2019	15/12/2010	607	R	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "RIPRISTIN		16.01-2.02.01.09.013	3522	0	MIGLIORAMENTO E	237,33			237,33	237,33		0	237,33	
2008	03/12/2008	1576	R	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA ANT		07.01-2.02.01.09.014	3562	0	RIQUALIFICAZIONE	3.418,96			3.418,96	3.418,96		0	3.418,96	3.406,97
2015	06/04/2009	146	R	RIPARAZIONE TETTO PALE	MILANO MONTAGGI	01.03-2.02.01.09.999	3605	0	REALIZZAZIONE OF	1.200,00				1.200,00		0	1.200,00	
2020	15/09/2020	404	R	Impegno di spesa per manut	DIVERSI FORNITORI	01.03-2.02.01.09.999	3605	0	REALIZZAZIONE OF	906,46	906,46	906,46				0	-	
2020	22/12/2020	654	R	Impegno di spesa per fornitur	Totino Impianti di E	01.03-2.02.01.09.999	3605	0	REALIZZAZIONE OF	2.327,40	2.327,40	2.327,40				0	-	
2015	31/12/2002	502	R	ONERI URBANIZZAZIONE PER EDILIZI A DI CULTO A		01.03-2.02.01.09.008	3606	0	QUOTA ONERI URB	1.368,00				1.368,00		0	1.368,00	
									Totale Titolo II	839.736,33	212.416,74	137.459,32	199.267,02	627.319,59	0	627.319,59	321.621,76	
2020	17/11/2020	528	R	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E		99.01-7.01.02.02.001	5001	0	VERSAMENTO DEL	9.605,37				9.605,37		0	9.605,37	
2019	31/12/2019	833	R	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED		99.01-7.01.02.02.001	5001	0	VERSAMENTO DEL	5,06				5,06		0	5,06	
2019	31/12/2019	834	R	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PER		99.01-7.01.02.01.001	5002	0	VERSAMENTO DEL	239,96				239,96		0	239,96	
2019	21/02/2019	102	R	VERSAMENTO RITENUTE M PIGNORAMENTO FINDO		99.01-7.01.02.99.999	5003	0	VERSAMENTO DI A	2.268,20	2.268,20	2.268,20				0	-	
2020	28/02/2020	116	R	VERSAMENTO RITENUTE M PIGNORAMENTO FINDO		99.01-7.01.02.99.999	5003	0	VERSAMENTO DI A	2.474,40	2.202,41	2.202,41		271,99		0	271,99	
2020	26/06/2020	266	R	VERSAMENTO RITENUTE D	Saphira Spv Srl	99.01-7.01.02.99.999	5003	0	VERSAMENTO DI A	2.057,86	2.057,86	2.057,86				0	-	
2018	23/07/2018	448	R	VERSAMENTO RITENUTE M PIGNORAMENTO FINDO		99.01-7.01.02.99.999	5003	0	VERSAMENTO DI A	1.237,20	1.237,20	1.237,20				0	-	
2020	17/11/2020	530	R	VERSAMENTO RITENUTE M PIGNORAMENTO FINDO		99.01-7.01.02.99.999	5003	0	VERSAMENTO DI A	206,2	206,2	206,2				0	-	
2018	04/01/2018	2	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	EMANUELE GIUSEPPE	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	4.162,00				4.162,00		0	4.162,00	
2011	15/02/2011	56	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	SIARC S.R.L.	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	400				400		0	400,00	
2018	12/02/2018	82	R	RESTITUZIONE DEPOSITI C	IORFIDA FILOMENA	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	100				100		0	100,00	
2013	28/08/2013	244	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	SML F.LLI RACHIELE D	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	2.000,00				2.000,00		0	2.000,00	
2020	19/06/2020	248	R	CAUZIONE PROVVISORIA A	S.M.L. F.LLI RACHIEL	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	8.093,75	3.212,50	3.212,50		4.881,25		0	4.881,25	
2019	16/05/2019	260	R	RIMBORSO DEPOSITO CAU	DITTA THETIS MECCAN	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	5.582,68	3.339,30	3.339,30		2.243,38		0	2.243,38	2.243,38
2017	11/05/2017	273	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	SML F.LLI RACHIELE D	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	1.279,40				1.279,40		0	1.279,40	
2012	14/11/2012	316	R	RESTITUZIONE DEPOSITO C	LA TASSA ANTONIO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	440,89				440,89		0	440,89	
2019	04/07/2019	371	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	TASSONE MARIA	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	100				100		0	100,00	
2020	03/09/2020	390	R	CAUZIONE ROTTURA SEDE	RACHIELE MICHELE	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	300	300	300				0	-	
2010	06/09/2010	400	R	RIMBORSO DEPOSITO CAU	VALLELONGA BRUNO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	718,15				718,15		0	718,15	
2010	09/09/2010	440	R	RIMBORSO DEPOSITO CAU	PISANO COSIMO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	970,2				970,2		0	970,20	
2017	24/08/2017	470	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	NUOVA INDUSTRIA BOS	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	168,62				168,62		0	168,62	
2017	30/08/2017	476	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	IRIGA GIUSEPPE	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	150				150		0	150,00	
2017	30/08/2017	477	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	FRANCO FIORINDO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	60				60		0	60,00	
2017	30/08/2017	478	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	CENSORE BRUNO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	100				100		0	100,00	
2017	30/08/2017	479	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	EMANUELE LUCIA	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	200				200		0	200,00	
2020	29/10/2020	486	R	CAUZIONE PROVVISORIA G	LACARIA LEGNAMI S.A.	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	4.680,00	3.448,20	3.448,20		1.231,80		0	1.231,80	
2018	28/08/2018	519	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	AZIENDA AGRICOLA FO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	6.222,24				6.222,24		0	6.222,24	
2018	28/08/2018	520	R	RIMBORSO DEPOSITO CAU	AZIENDA AGRICOLA FO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	1.192,00				1.192,00		0	1.192,00	
2010	09/11/2010	522	R	RIMBORSO CAUZIONE PER	VALLELONGA ANTONIO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	905,65				905,65		0	905,65	
2020	18/11/2020	531	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	MONTELEONE GIUSEPP	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	100				100		0	100,00	
2020	19/11/2010	534	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	VALLELONGA BRUNO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	21.180,01				21.180,01		0	21.180,01	
2019	13/11/2019	613	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	SETTE BENITO VITTORI	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	300				300		0	300,00	
2019	13/11/2019	614	R	RESTITUZIONE DEPOSITO	TIMPANO ROSARIA	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	300				300		0	300,00	
2017	11/12/2017	680	R	RIMBORSO DEPOSITO CAU	BINANTI GIUSEPPINA	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	200				200		0	200,00	
2017	11/12/2017	681	R	DEPOSITO CAUZIONALE PE	FABIANO LEGNAMI SRL	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	0,5			0,5	0,5		0	0,50	
2008	13/05/2008	1250	R	SPESE TECNICHE PER MA	CONTABILE GIUSEPPE	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	718				718		0	718,00	
2008	21/10/2008	1525	R	RIMBORSO DEPOS.CAUZIO	VALLELONGA BRUNO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	2.131,02				2.131,02		0	2.131,02	
2007	31/12/2007	1584	R	REST.DEPOS.CAUZION. PE	VALLELONGA BRUNO	99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	184,42			8,8	184,42		0	184,42	
2007	31/12/2007	1585	R	REST.DEPOS.CAUZ. PER LOTTO BOSCH "PTC.26 PI		99.01-7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEF	997,03				997,03		0	997,03	
2010	29/06/2010	309	R	CONTRIBUTO PER ORDINANZA COMMISSARIO DEL		99.01-7.02.99.99.999	5005	0	SERVIZI PER CONT	4.021,28				4.021,28		0	4.021,28	
1998	31/12/2002	599	R	APPROVAZIONE ASTA LAVORI PONTE LOC.GUIDO		99.01-7.02.99.99.999	5005	0	SERVIZI PER CONT	3.238,15				3.238,15		0	3.238,15	
2001	31/12/2002	616	R	LEGGE REGIONALE 12/97 ART 17 FONDO ROTAZION		99.01-7.02.99.99.999	5005	0	SERVIZI PER CONT	20.658,28				20.658,28		0	20.658,28	
2020	31/12/2020	720	R	VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2020		99.01-7.02.99.99.999	5005	0	SERVIZI PER CONT	621,3				621,3		0	621,30	
2011	07/12/2011	496	R	SPESE PATTO TERRITORIALE AREA BOSCHIVA SE		99.01-7.02.99.99.999	5020	0	PATTO TERRITORIA	9.890,97				9.890,97		0	9.890,97	
2020	12/11/2020	519	R	APPROVAZIONE RUOLO PROVVISORIO PER LA RIS		99.01-7.02.05.01.001	5070	0	VERSAMENTO DI IN	46.507,00				46.507,00		0	46.507,00	
2019	31/12/2019	832	R	Ruolo TARI 2019. Quota Prov	AMMINISTRAZIONE PRC	99.01-7.02.05.01.001	5070	0	VERSAMENTO DI IN	46.558,00				46.558,00		0	46.558,00	
2018	31/12/2018	834	R	Ruolo TARI anno 2018. Appr	AMMINISTRAZIONE PRC	99.01-7.02.05.01.001	5070	0	VERSAMENTO DI IN	46.536,00				46.536,00		0	46.536,00	
									Totale Titolo VII	260.061,79	18.271,87	18.271,87	9,30	241.789,92	-	241.789,92	2.243,38	
0		0					0											