

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	80	2019	401	IMU ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	218.880,40	218.880,40	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	88	2015	512	RUOLO COATTIVO IMU A CARICO ASILO INFANTILE G.CALOIRO-FORN.2023/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.374,85	2.902,27	0,00	5.472,58	
1.01.01.06.002	88	2015	523	Recupero somme tributi locali su stato finale Impresa Mazzei Salvatore s.r.l. CUP - F17H14000120004 CIG 57352172CA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.393,50	0,00	0,00	19.393,50	
1.01.01.06.002	88	2016	251	RUOLO COATTIVO IMU FORNITURA 2013/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	252.450,25	90.115,54	-90.000,00	72.334,71	
1.01.01.06.002	88	2016	427	n.185 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2011/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92.359,30	0,00	0,00	92.359,30	
1.01.01.06.002	88	2017	128	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU -FORNITURA N.2006/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	261.874,07	12.459,08	-90.000,00	159.414,99	
1.01.01.06.002	88	2017	306	Accertamento contabile derivante da avvisi IMU notificati a contribuenti diversi, elencati nell'allegato di cui alla determinazione n. 1586 del 3/8/2017, dal 01/01/2017 al 31/07/2017. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	172.437,05	0,00	-80.000,00	92.437,05	
1.01.01.06.002	88	2018	313	Ruolo Coattivo IMU forn.2028-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	767.140,97	37.419,59	-157.604,00	572.117,38	
1.01.01.06.002	88	2019	449	Approvazione Ruolo Coattivo TASI 2019- Fornitura 2029/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.454,36	188,46	0,00	9.265,90	
1.01.01.06.002	88	2019	450	Approvazione Ruolo Coattivo IMU anno 2019 - Fornitura 2028/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.281.534,25	65.438,69	-521.583,00	2.694.512,56	
1.01.01.08.001	85	2018	494	pRELIEVO C/C 18709881 DAL 1/11- AL 30/9/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.904,92	0,00	-4.904,92	0,00	
1.01.01.08.002	85	2013	388	RUOLO COATTIVO ICI N.2013-2003 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	209.110,84	25.703,78	-107.313,00	76.094,06	
1.01.01.08.002	85	2014	268	RUOLO COATTIVO ICI - FORNITURA 2022/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58.102,01	13.943,58	-20.000,00	24.158,43	
1.01.01.08.002	85	2015	310	RUOLI ICI COATTIVO 2010/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	205.273,46	9.465,92	-100.155,00	95.652,54	
1.01.01.08.002	85	2015	421	RUOLO COATTIVO ICI ASILO INFANTILE G.CALOIRO FORN.2024/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.660,75	1.013,56	0,00	3.647,19	
1.01.01.08.002	85	2016	297	RUOLO COATTIVO ICI FORNITURA 2016-2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57.104,78	7.042,11	-9.356,00	40.706,67	
1.01.01.08.002	85	2016	426	n.636 Avvisi Accertamento ICI 2011/2014 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	66.522,37	0,00	0,00	66.522,37	
1.01.01.08.002	85	2017	127	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI -FORNITURA 2005/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	201.177,25	7.461,65	-95.000,00	98.715,60	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.16.001	90	2019	142	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.676.679,96	1.467.687,81	0,00	208.992,15	
1.01.01.41.001	125	2018	601	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79,00	79,00	0,00	0,00	
1.01.01.41.001	125	2019	540	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2019- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	282,00	282,00	0,00	0,00	
1.01.01.41.001	125	2019	654	Incasso Imposta di soggiorno 4 Trim.2019 su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.270,00	12.270,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	210	2011	572	Ruolo Ordinario Anno 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.906,49	9.849,26	-3.057,23	0,00	
1.01.01.51.001	210	2012	318	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.018,41	10.424,48	-30.593,93	0,00	
1.01.01.51.001	210	2012	627	RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2012 (2082) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	720,07	669,92	-50,15	0,00	
1.01.01.51.001	210	2012	628	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 (2083) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.366,99	6.288,79	-78,20	0,00	
1.01.01.51.001	210	2013	379	Approvazione Ruolo Suppletivo TARSU Fornitura 2191/2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	88.916,58	31.703,51	-57.213,07	0,00	
1.01.01.51.001	210	2013	610	TARSU ANNO 2013 - ACCONTO ( LISTA CARICO FORNITURA N.2005-2013 EQUITALIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.798,90	27.658,86	-22.140,04	0,00	
1.01.01.51.001	210	2013	772	Approvazione Ruolo Fornitura n.10 del 31-10-2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.020,38	5.580,66	-2.439,72	0,00	
1.01.01.51.001	210	2014	359	RUOLO SUPPLETIVO TARSU FORNITURA 2005/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78.178,72	1.841,01	-50.732,00	25.605,71	
1.01.01.51.001	210	2014	385	RUOLO ACCONTO TARI 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	824.530,28	22.789,44	-204.742,86	596.997,98	
1.01.01.51.001	210	2014	527	RUOLO TARI 2014 - SALDO - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	926.115,87	28.035,78	-323.586,90	574.493,19	
1.01.01.51.001	210	2014	619	RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.400,69	148,22	-5.252,47	0,00	
1.01.01.51.001	210	2015	260	TARI ANNO 2015 - RUOLO IN ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.759.768,08	45.259,39	-601.637,14	1.112.871,55	
1.01.01.51.001	210	2015	261	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54.000,40	3.122,06	-30.315,00	20.563,34	
1.01.01.51.001	210	2015	262	RUOLO SUPPLETIVO TARSU -FORNITURA 2032/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.559,76	16,53	-3.543,23	0,00	
1.01.01.51.001	210	2015	263	RUOLO SUPPLETIVO TARSU- FORNITURA 2034/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.407,22	683,69	-33.723,53	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	210	2015	502	RUOLO SALDO TARI ANNO 2015- FORN.2027-2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	773.964,48	22.592,24	-300.629,52	450.742,72	
1.01.01.51.001	210	2016	249	RUOLO SUPPLETIVO TARSU FORN.2004/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.471,81	321,99	-7.149,82	0,00	
1.01.01.51.001	210	2016	253	RUOLO SUPPLETIVO TARI FORN.2003/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57.952,28	4.054,11	-30.000,00	23.898,17	
1.01.01.51.001	210	2016	264	ACCONTO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.019.571,97	0,00	-17.986,67	2.001.585,30	
1.01.01.51.001	210	2016	513	SALDO LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.627.346,11	9.891,99	-1.479,05	1.615.975,07	
1.01.01.51.001	210	2017	273	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.521.298,12	150.754,40	-322.627,81	3.047.915,91	
1.01.01.51.001	210	2018	16	Approvazione Ruolo Suppletivo Tari forn.2017/2033 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	69.919,71	4.269,95	0,00	65.649,76	
1.01.01.51.001	210	2018	17	Approvazione Ruolo Suppletivo Tari forn.2017/2034 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.036,32	439,17	0,00	4.597,15	
1.01.01.51.001	210	2018	257	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.447.200,37	227.842,84	-530.886,67	2.688.470,86	
1.01.01.51.001	210	2018	258	RUOLO SUPPLETIVO TARI ORDINARIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.721,29	6.607,24	0,00	49.114,05	
1.01.01.51.001	210	2019	356	RUOLO TARI ORDINARIO 2019 -FORNITURA 1002/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.511.852,87	449.010,10	-600.425,19	4.462.417,58	
1.01.01.51.001	210	2019	453	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2031/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.484,18	905,63	-86,00	4.492,55	
1.01.01.51.001	210	2019	644	Tarsug su - su prelievoC/c 12575890 Sett.Dicembre 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,61	361,61	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	210	2010	692	Ruolo coattivo TARSU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,76	41,76	-41,76	0,00	
1.01.01.51.002	210	2016	514	RUOLO SUPPLETIVO TARI FORNITURA 2012 DEL 20/10/16 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.300,40	250,17	0,00	25.050,23	
1.01.01.51.002	210	2017	132	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI FORN.2013/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	154.507,98	11.416,53	-50.000,00	93.091,45	
1.01.01.51.002	210	2019	451	Ruolo Suppletivo TARI 2019- Fornitura 2030-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173.923,25	24.835,20	-1.236,19	147.851,86	
1.01.01.51.002	210	2019	452	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2032/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.064,13	952,45	-2.587,00	12.524,68	
1.01.01.51.002	210	2019	456	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2033/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.929,24	0,00	0,00	10.929,24	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	218	2012	317	RUOLO TARSU COATTIVO ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157.477,80	61.053,38	-50.000,00	46.424,42	
1.01.01.51.002	218	2013	382	Ruolo Coattivo RSU n.2012-2029 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	196.078,10	6.072,84	-140.000,00	50.005,26	
1.01.01.51.002	218	2014	365	RUOLO COATTIVO TARSU N.2014/2004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	382.303,45	6.239,97	-150.000,00	226.063,48	
1.01.01.51.002	218	2015	316	TARSU- RUOLO COATTIVO 2015/2039 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	367.266,48	5.002,27	-150.000,00	212.264,21	
1.01.01.51.002	218	2016	252	RUOLO COATTIVO TARSU FORN.2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.933,63	5.380,09	0,00	43.553,54	
1.01.01.51.002	218	2016	515	RUOLO COATTIVO TARSU FORNITURA 2010 DEL 20/10/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43.078,29	651,16	0,00	42.427,13	
1.01.01.51.002	218	2017	131	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU -FORN.N.2012/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.308,37	4.370,43	0,00	35.937,94	
1.01.01.51.002	218	2018	311	Ruolo Coattivo TARSU forn.2027/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	126.273,86	9.672,00	-50.000,00	66.601,86	
1.01.01.51.002	218	2018	312	Ruolo Coattivo TARI forn.2026-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	312.794,85	4.541,22	-150.000,00	158.253,63	
1.01.01.51.002	218	2019	454	RUOLO COATTIVO TARSU FORMITURA 2077/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.214,10	3.501,60	-713,90	67.998,60	
1.01.01.51.002	218	2019	455	TARSU 2019 COATTIVO 2077/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590.649,46	7.476,49	-10.090,48	573.082,49	
1.01.01.52.001	170	2013	306	APPROVAZIONE RUOLO TOSAP PERMANENTE - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.461,91	26,04	-16.435,87	0,00	
1.01.01.52.001	170	2013	307	APPROVAZIONE RUOLO TOSAP TEMPORANEA - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.000,08	312,67	-40.687,41	0,00	
1.01.01.52.001	170	2019	488	RENDICONTAZIONE AKREA 2 TRIMESTRE 2019 -TOSAP TEMPORANEA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.987,20	41.987,20	0,00	0,00	
1.01.01.52.001	170	2019	489	RENDICONTAZIONE AKREA 2 TRIMESTRE 2019 -TOSAP PERMANENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.973,26	11.111,26	-39.862,00	0,00	
1.01.01.52.001	170	2019	645	TOSAP-- su prelievoC/c 12575890 Sett.Dicembre 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.259,98	8.259,98	0,00	0,00	
1.01.01.52.002	170	2011	191	Ruolo di riscossione Coattiva TOSAP Permanente Anno 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.325,10	57,05	-2.268,05	0,00	
1.01.01.52.002	170	2014	27	RUOLO COATTIVO TOSAP ANNI 2011/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,24	33,24	0,00	0,00	
1.01.01.52.002	170	2014	28	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNI 2009/2011/2012 FORNITURA 2007/2013 - CROTONE- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.200,50	0,00	-11.200,50	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.52.002	170	2015	308	TOSAP PERMANENTE-Ruolo coattivo 22/5/158 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.400,20	14,08	-16.386,12	0,00	
1.01.01.52.002	170	2015	309	TOSAP TEMPORANEA - Ruolo Coattivo 20/5/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.996,51	849,20	-11.147,31	0,00	
1.01.01.52.002	170	2017	130	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54.885,99	208,70	0,00	54.677,29	
1.01.01.52.002	170	2017	133	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA -FORN.2010/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.061,56	693,15	0,00	40.368,41	
1.01.01.52.002	170	2019	568	RENDICONTAZIONE AKREA DAL 1/7 AL 7/10/2019 -TOSAP TEMPORANEA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45.393,76	45.393,76	0,00	0,00	
1.01.01.52.002	170	2019	569	RENDICONTAZIONE AKREA DAL 1/7 AL 7/10/2019 -TOSAP PERMANENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.161,87	6.161,87	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	120	2013	305	Approvazione Ruolo ICP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.736,35	2.239,90	0,00	24.496,45	
1.01.01.53.001	120	2013	744	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PUBBLICITA PARTITE RESIDUE 2008-2005/2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.611,28	218,72	0,00	2.392,56	
1.01.01.53.001	120	2014	26	RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA RUOLO 2014/712 CROTONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.938,19	144,90	0,00	16.793,29	
1.01.01.53.001	120	2019	487	RENDICONTAZIONE AKREA 2 TRIMESTRE 2019 -PUBBLICITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.307,26	9.307,26	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	120	2019	567	RENDICONTAZIONE AKREA DAL 1/7 AL 7/10/2019 -PUBBLICITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.995,36	7.995,36	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	120	2019	575	INCASSO PER AFFISSIONI - SU REGOLARIZZO UBIBANCA 12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,00	0,00	-5,00	0,00	
1.01.01.53.001	120	2019	647	PUBBLICITA'- su prelievoC/c 12575890 Sett.Dicembre 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19,00	19,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	250	2014	633	RUOLO TRIBUTI ITALIA SENT.CORTE CONTI 361/13 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.465,76	0,00	0,00	21.465,76	
1.01.01.53.001	250	2019	491	RENDICONTAZIONE AKREA 2 TRIMESTRE 2019- AFFISSIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	250	2019	646	AFFISSIONI -- su prelievoC/c 12575890 Sett.Dicembre 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	720,60	720,60	0,00	0,00	
1.01.01.53.002	120	2010	689	Ruolo di riscossione Costtiva dell'imposta sulla Pubblicità ANNO 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.002	120	2015	307	I.C.P - RUOLO COATTIVO PUBBLICITA' - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.984,60	784,38	0,00	16.200,22	
1.01.01.53.002	120	2017	129	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICP-FORN.2008/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53.277,74	3.850,08	0,00	49.427,66	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.53.002	250	2019	570	RENDICONTAZIONE AKREA DAL 1/7 AL 7/10/2019 -AFFISSIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.534,00	9.534,00	0,00	0,00	
1.01.01.99.001	240	2019	651	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/19 Tassa di Ammissione Concorso VVUU. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.189,40	12.189,40	0,00	0,00	
1.01.01.99.001	340	2017	246	FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	14.414,30	0,00	-14.414,30	0,00	
1.01.01.99.001	340	2018	241	TRASFERIMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.063,29	0,00	-5.063,29	0,00	
<b>Totale titolo 1</b>					31.847.974,74	3.364.515,67	-5.368.431,30	23.115.069,53	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	380	2015	620	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2015 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2016	567	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2016 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2017	566	CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PISCINA ANNO 2015 - DA RIPETERE FINO AL 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2018	631	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2018 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2019	664	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2019 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	410	2016	281	SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.668,47	0,00	0,00	20.668,47	
2.01.01.01.001	410	2018	498	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.109,06	0,00	0,00	5.109,06	
2.01.01.01.001	520	2018	5	Accoglienza SPRAR 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	159.236,60	0,00	-159.236,60	0,00	
2.01.01.01.001	520	2018	389	Risorse per Servizi Informazione e Mediazione Interculturale - Foreign Corner- DGR.7081 DEL 3/7/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.958,78	0,00	-7.958,78	0,00	
2.01.01.01.001	520	2019	2	Accoglienza SPRAR 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.914,81	0,00	-36.914,81	0,00	
2.01.01.01.001	545	2017	161	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56.348,99	0,00	0,00	56.348,99	
2.01.01.01.001	545	2018	210	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	277.021,00	0,00	0,00	277.021,00	
2.01.01.01.001	545	2019	12	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.276,02	0,00	0,00	23.276,02	
2.01.01.01.001	545	2019	17	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430.014,55	0,00	0,00	430.014,55	
2.01.01.01.001	545	2019	267	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430.562,81	0,00	0,00	430.562,81	
2.01.01.01.001	560	2019	16	PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	351.515,54	351.515,54	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	560	2019	261	PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	570	2019	14	Attivazione servizi di cura per Anziani PAC cui Decreto 973/16 Ministero Interno <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	570	2019	533	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - EROG. VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. SERVIZIO ASSISTENZA DOM. NON INTEGRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	570	2019	534	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	570	2019	1000025	EX 2020/25 PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	570	2019	1000026	EX 2020/26 PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.002	550	2019	552	Legge 448/98 - Contributo libri di Testo Scuole Secondarie I e II Grado Annualita' cui a Decreto Regionale n.868 del 14/10/20192019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.012	535	2018	10	Accordi di Collaborazione Home Care Premium 2017- da INPS <i>INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE</i>	50.146,53	47.017,64	-3.128,89	0,00	
2.01.01.01.012	535	2018	211	Accordo Collaborazione Home Care Premium <i>DIVERSI FORNITORI</i>	168.969,10	0,00	0,00	168.969,10	
2.01.01.01.012	535	2019	260	Accordi di Collaborazione Home Care Premium 2017- da INPS <i>INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.999	520	2016	11	Progetto SPAR annualità 2016 (Provincia KR) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.579,76	0,00	-46.579,76	0,00	
2.01.01.01.999	535	2019	595	Home Care Premium - prestazioni integrative <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.999	535	2019	1000027	EX 2020/27 Home Care PREMIUM-PRESTAZIONI INTEGRATIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.999	535	2019	2000003	EX 2021/3 Home Care PREMIUM-PRESTAZIONI INTEGRATIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.999	545	2017	162	Servizio di supporto tecnico alle attività di monitoraggio e rendicontazione del piano di intervento infanzia e anziani <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
2.01.01.02.001	822	2019	141	PAC 2014-2020 ANNUALITA' 2018 AZIONE 2 - PROGETTO XXV ORA! OBIETTIVO DONNA <i>REGIONE CALABRIA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	822	2019	214	PROGETTO BIBLIOBUS -UN LIBRO OVUNQUE- DGR 15908 DEL 12-12-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.500,00	7.475,00	-25,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	822	2019	247	PAC 2014-2020 annualita' 2018-Linea Azione 2 ARCHIVI - DDRC N. 15613 DEL 19.12.2018 E N. 639 DEL 24.1.2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	6.000,00	5.944,55	0,00	55,45	
2.01.01.02.001	830	2019	441	PAC 2014/2020 linea d'intervento 6.8.3-Azione 1- Attivita' 1.1 -Affidamneto dir. dei servizi di direzione artistica ed organizzativa <i>REGIONE CALABRIA</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2.01.01.02.001	895	2018	618	Servizi di gestione, manut., e sorvegli. ex discarica comunale- Proroga tecnica alla ditta Sestito Giancarlo e figli srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	
2.01.01.02.001	895	2019	270	Gestione Discarica Comunale Tufolo Farina intervento DABO 03-01 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.136,64	0,00	0,00	61.136,64	
2.01.01.02.001	930	2019	266	CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	1230	2019	182	L13-05 ART.20 ACCORDO DI PROGRAMMA DPGR 49-17-rOYALTIES 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale titolo 2</b>					2.829.602,66	411.952,73	-253.843,84	2.163.806,09	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	1450	2018	613	Incasso C/c 10462885 al 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
3.01.02.01.002	1450	2019	596	-INCASSO RETTE ASILI NIDO MESE DI DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.832,00	0,00	-7.832,00	0,00	
3.01.02.01.008	1460	2015	519	INCASSO C/C 65647539 mAGGIO gIUGNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	319,96	0,00	0,00	319,96	
3.01.02.01.008	1460	2018	247	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	160,50	0,00	0,00	160,50	
3.01.02.01.008	1460	2019	635	INCASSO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.003,30	16.003,30	0,00	0,00	
3.01.02.01.013	1420	2019	655	Incasso Prestito Interbibliotecario su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,00	72,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	1370	2017	469	Prelievo c/c 43549278 dal 1/6 al 30/9/2017 trasporto Scolastico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	1370	2019	662	Incasso Trasporto scolastico dal 1/8 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.022,90	0,00	0,00	49.022,90	
3.01.02.01.029	1420	2019	636	Incassi derivanti da fotocopie anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	81,20	81,20	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	1310	2019	627	Incasso Diritti di Segreteria Anagrafe dal 16 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	220,12	220,12	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	1310	2019	628	Incasso Diritti di Segreteria Anagrafe su carte di Identita' dal 16 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42,07	42,07	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	1310	2019	643	Incasso Diritti di Istruttoria su Tosap e tarsug- su prelievoC/c 12575890 Sett.Dicembre 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	419,35	419,35	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	1310	2019	652	Incasso Diritti di Segreteria su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.872,72	40.872,72	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	1330	2019	629	Incasso Carte di Identita' Comune Anagrafe dal 16 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.237,72	1.237,72	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	1330	2019	630	Incasso di n.183 Carte di Identita' Elettroniche Anagrafe dal 16 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.072,57	3.072,57	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	1410	2017	460	Corrispettivo dovuto per intervento di somma urgenza per spese sostenute dal Comune nelle more del completamento della nuova gestione del servizio idrico integrato. CONGESI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	533.429,85	0,00	0,00	533.429,85	
3.01.03.01.001	1380	2018	367	Incasso Lampade vOTIVE SU C/C 41598871 DAL 1/5 AL 31/7/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.292,67	0,00	0,00	3.292,67	
3.01.03.01.001	1380	2019	511	INCASSO C/C 41598871 DAL 1/7 AL 31/8/2019- IAMPADDE vOTIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.620,85	0,00	0,00	2.620,85	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.001	1380	2019	642	Incasso lampade Votive dal 1/9 al 31/12/2019 c/c 41598871 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.827,24	0,00	0,00	4.827,24	
3.01.03.02.001	1490	2019	638	Incasso c/c 14011886 dal 1/9 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	163.785,50	163.785,49	-0,01	0,00	
3.01.03.02.001	1490	2019	649	Raccolta Ossa Ugo Nicoletta su-Prelievo c/c 12575890 Genn./Febr.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.001	1490	2019	658	Incasso Loculi Cimiteriali su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.177,00	5.177,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1470	2015	524	Canone fitto Locali prefettura Crotone anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.675,42	0,00	0,00	16.675,42	
3.01.03.02.002	1470	2016	533	Canone Occupazione Prefettura di Crotone Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.630,75	0,00	0,00	23.630,75	
3.01.03.02.002	1470	2017	250	Incasso per Pagamento anticipato canoni locazione per anticipo su sostituzione scheda caldaia Macri Rosa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	-250,00	0,00	
3.01.03.02.002	1470	2017	251	INCASSO Pagamento anticipato canoni locazione per anticipo su sostituzione scheda caldaia SIG.ESPOSITO MARISA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	280,00	0,00	-280,00	0,00	
3.01.03.02.002	1470	2017	252	INCASSO Pagamento anticipato canoni locazione per anticipo su sostituzione scheda caldaia GATTO ROSARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	366,00	0,00	-366,00	0,00	
3.01.03.02.002	1470	2018	299	CANONE FITTO PREFETTURA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.919,42	0,00	0,00	11.919,42	
3.01.03.02.002	1470	2019	412	CANONE LOCAZIONE LOCALI PREFETTURA DI CROTONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1470	2019	653	Incasso Fitti Attivi su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.002	1365	2019	634	INCASSO C/C 14011886 DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.589,49	0,00	0,00	20.589,49	
3.02.02.01.004	1366	2012	494	Approvazione Ruoli ordinarisanzioni Amministrativeviolazione codice Strada2011dal 1/1 al 30/6/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.264,76	2.676,54	-22.588,22	0,00	
3.02.02.01.004	1366	2013	269	Approvazione Ruoli ordinari relativi a sanzioni Amm.ve dal 1/7 al 31/12/2011 e dal 1/1/2011 al 30/6/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	106.843,95	7.084,69	-99.759,26	0,00	
3.02.02.01.004	1366	2013	749	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI SUPPLETIVI ANNI 2011-2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.474,86	473,81	-19.001,05	0,00	
3.02.02.01.004	1366	2014	315	RUOLI ORDINARI SANZIONI AMM.VE -2 SEMESTRE 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.646,56	4.125,94	-67.520,62	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	1366	2014	656	Ruolo Sanzioni Codice della Strada 1 Semestre 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	59.854,06	3.286,13	-56.567,93	0,00	
3.02.02.01.004	1366	2014	657	Ruolo Suppletivo Codice della Strada 2014. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.562,37	171,01	-2.391,36	0,00	
3.02.02.01.004	1366	2015	341	Approvazione Ruolo Ordinario Sanzioni Amm.ve Codice Strada 2 sem.2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.200,52	3.217,61	0,00	83.982,91	
3.02.02.01.004	1366	2015	342	Ruolo Suppletivo Sanzioni Amm.ve anni 2010-2011 Viol. CDS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.711,96	114,24	0,00	2.597,72	
3.02.02.01.004	1366	2016	339	RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E 1 SEMESTRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	196.509,73	10.587,96	-80.698,40	105.223,37	
3.02.02.01.004	1366	2016	487	Ruoli Ordinari Suppletivi 2015 -Codice della Strada <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.510,89	37,05	0,00	1.473,84	
3.02.02.01.004	1366	2017	274	RUOLO 2017 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	573.619,77	12.247,95	-156.931,43	404.440,39	
3.02.02.01.004	1366	2018	475	Approvazione Ruolo Ordinario Sanzioni Violazione CDS 2 Sem.2016 1 Sem.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	616.149,37	12.373,66	-154.905,67	448.870,04	
3.02.02.01.004	1366	2018	508	FORNITURA N4501 8-10-2018 CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.028,91	482,17	0,00	14.546,74	
3.02.02.01.004	1366	2019	556	Ruoli ordinari Sanzioni Amm.ve Violazioni Codice della Strada 2 Semestre 2017 e 1 Semestre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	503.373,42	16.667,24	-100.119,35	386.586,83	
3.02.02.01.999	1367	2019	661	Incasso Sanzioni pecuniaria su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.001	1351	2010	721	RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER BIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,25	0,00	-4,25	0,00	
3.02.02.99.001	1351	2011	373	Approvazione ruoli ordinari sanzioni Amm,ve codice strada 2010 dal 1/1/2010 al 31/8/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	734,84	537,08	-197,76	0,00	
3.02.02.99.001	1351	2011	480	Approvazione Ruoli ordinari Sanzioni Amm.ve violazione CDS periodo 1/9/2011 - 31/12/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.952,24	9.046,99	-2.905,25	0,00	
3.02.02.99.001	1351	2011	496	Approvazione ruoli Ordinari Suppletivi Codice della Strada al 25/10/11 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.803,27	140,99	-1.662,28	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2018	41	Interessi attivi su Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl 2 rate 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297,82	0,00	0,00	297,82	
3.03.03.04.001	1520	2018	442	1 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re COEDIL DUE srl- interessi attivi 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	373,04	0,00	0,00	373,04	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.04.001	1520	2018	987	EX 2020/5 Interessi su Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2018	1090	EX 2020/7 Oneri Concessori La Terza Soccorso Maria - 3 e 4 rata- interessi di mora <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	11	Interessi attivi su Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl 3 4 rata 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,27	0,00	0,00	300,27	
3.03.03.04.001	1520	2019	19	2 e 3 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl- interessi attivi 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	470,32	0,00	0,00	470,32	
3.03.03.04.001	1520	2019	25	Interessi su Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	186,21	0,00	0,00	186,21	
3.03.03.04.001	1520	2019	123	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 2 rata Interessi di Mora 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61,62	0,00	0,00	61,62	
3.03.03.04.001	1520	2019	125	Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- Interessi su 2 rata 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,25	5,25	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	138	Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	656,19	0,00	0,00	656,19	
3.03.03.04.001	1520	2019	1000002	EX 2020/2 4 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl- interessi attivi 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	1000009	EX 2020/9 Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- Interessi su 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	1000011	EX 2020/11 Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	1000013	EX 2020/13 Interessi su Oneri Concessori Ditta ABCASA- 3 e 4 rata - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	1000024	EX 2020/24 INTERESSI DI MORA SU RATEIZZAZIONE DITTA NAUTILUS SRL- RATE 3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.04.001	1520	2019	2000002	EX 2021/2 Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.001	1550	2013	204	Comune di Rocca di Neto- quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.001	1550	2017	318	Recupero somme a carico Riganello Ermelinda n. 20.3.1958 C.F. RGNRLN58K60D122H per contributo fitto alloggi via A.Grande n. 1-3 non spettante <i>RIGANELLO ERMELINDA</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	1550	2019	457	Rimborso per Bonus Elettrico e Gas (SGATE) anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.445,76	0,00	-7.445,76	0,00	
3.05.02.03.001	1550	2019	665	Recupero da Con.ge.si per attraversamento e fiancheggiamento SS. 106 Condutture della rete idrica e fognaria comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.143,03	0,00	0,00	3.143,03	
3.05.02.03.002	1530	2016	74	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	259,05	0,00	0,00	259,05	
3.05.02.03.002	1530	2016	75	Recupero dal Comune di Cirò Marina CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	868,77	0,00	0,00	868,77	
3.05.02.03.002	1530	2016	88	Recupero dal Comune di Santa Severina CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,13	0,00	0,00	148,13	
3.05.02.03.002	1530	2016	387	Recupero dal Comune di Belvedere Spinello CEM-CEC da gennaio a giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181,36	0,00	0,00	181,36	
3.05.02.03.002	1530	2016	393	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297,73	0,00	0,00	297,73	
3.05.02.03.002	1530	2017	350	Recupero dal Comune di Belvedere Spinello CEM-CEC da gennaio a giugno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2017	356	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2017	359	Recupero dal Comune di Crucoli CEM-CEC da gennaio a giugno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2018	143	Recupero dal Comune di Belvedere Spinello CEM-CEC da luglio a dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2018	149	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da luglio a dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2018	152	Recupero dal Comune di Crucoli CEM-CEC da luglio a dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2018	153	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da luglio a dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110,56	0,00	0,00	110,56	
3.05.02.03.002	1530	2018	396	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	81,41	0,00	0,00	81,41	
3.05.02.03.002	1530	2018	399	Recupero dal Comune di Crucoli CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,36	0,00	0,00	87,36	
3.05.02.03.002	1530	2018	400	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	203,02	0,00	0,00	203,02	
3.05.02.03.002	1530	2018	407	Recupero dal Comune di Roccabernarda CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2018	412	Recupero dal Comune di Savelli CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1530	2019	87	Recupero dal Comune di Belvedere Spinello CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	93	Recupero dal Comune di Ciro' CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	94	Recupero dal Comune di Ciro' Marina CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	96	Recupero dal Comune di Crucoli CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	97	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,68	0,00	0,00	99,68	
3.05.02.03.002	1530	2019	101	Recupero dal Comune di Pallagorio CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14,86	0,00	-14,86	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	104	Recupero dal Comune di Roccabernarda CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29,90	0,00	-29,90	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	106	Recupero dal Comune di San Mauro Marchesato CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,66	0,00	-18,66	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	109	Recupero dal Comune di Savelli CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19,02	0,00	-19,02	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	111	Recupero dal Comune di Strongoli CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63,14	0,00	-63,14	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	112	Recupero dal Comune di Umbriatico CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9,25	0,00	-9,25	0,00	
3.05.02.03.002	1530	2019	572	rimborso da parte dei comuni per commissione e sottocommissione elettorale periodo gennaio/ giugno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.481,56	1.664,96	0,00	3.816,60	
3.05.02.03.002	1530	2019	663	Concorso nella spesa per il funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M. secondo semestre- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.861,51	521,72	0,00	2.339,79	
3.05.02.03.002	1532	2015	97	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2015	98	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2015	99	Comune di Carfizzi-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2015	100	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2015	101	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2015	103	Comune di Cirò-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2015	104	Comune di Cirò Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2015	108	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2015	109	Comune di Melissa-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	403,50	0,00	0,00	403,50	
3.05.02.03.002	1532	2015	110	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2015	111	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2015	113	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2015	114	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2015	115	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2015	116	Comune di San Nicola Dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2015	118	Comune di Savelli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,10	0,00	0,00	90,10	
3.05.02.03.002	1532	2015	119	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,69	0,00	0,00	18,69	
3.05.02.03.002	1532	2015	120	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2015	121	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2015	122	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2016	137	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2016	138	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2016	139	Comune di Carfizzi-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2016	140	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2016	142	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2016	143	Comune di Cirò-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2016	144	Comune di Cirò Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2016	146	Comune di Crucoli-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2016	148	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2016	150	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2016	151	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2016	153	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2016	154	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2016	155	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2016	156	Comune di San Nicola Dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2016	158	Comune di Savelli-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2016	159	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2016	160	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2016	161	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2016	162	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2017	470	Comune di Belvedere Spinello-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2017	471	Comune di caccuri-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2017	472	Comune di carfizzi-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2017	473	Comune di casabona-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2017	474	Comune di castelsilano-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2017	475	Comune di cerenzia-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
3.05.02.03.002	1532	2017	476	Comune di cirò-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2017	477	Comune di cirò marina-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2017	478	Comune di cotronei-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.606,78	0,00	0,00	1.606,78	
3.05.02.03.002	1532	2017	479	Comune di crucoli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2017	481	Comune di isola capo rizzuto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2017	482	Comune di melissa-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	877,50	0,00	0,00	877,50	
3.05.02.03.002	1532	2017	483	Comune di mesoraca-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2017	484	Comune di pallagorio-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2017	485	Comune di petilia policastro-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.561,27	0,00	0,00	1.561,27	
3.05.02.03.002	1532	2017	486	Comune di roccabernarda-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2017	487	Comune di rocca di neto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2017	488	Comune di san mauro marchesato-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2017	489	Comune di santa nicola dell'alto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2017	490	Comune di santa severina-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1532	2017	491	Comune di savelli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2017	492	Comune di scandale-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2017	493	Comune di strongoli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2017	494	Comune di umbriatico-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2017	495	Comune di verzino-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2018	46	COMUNE DI BELVEDERE SPINELLO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2018	47	COMUNE DI CACCURI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2018	48	COMUNE DI CARFIZZI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2018	49	COMUNE DI CASABONA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2018	50	COMUNE DI CASTELSILANO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2018	51	COMUNE DI CERENZIA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
3.05.02.03.002	1532	2018	52	COMUNE DI CIRO' Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2018	53	COMUNE DI CIRO' MARINA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2018	54	COMUNE DI COTRONEI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.606,78	0,00	0,00	1.606,78	
3.05.02.03.002	1532	2018	55	COMUNE DI CRUCOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2018	57	COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2018	59	COMUNE DI MESORACA- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2018	60	COMUNE DI PALLAGORIO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2018	61	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	172,83	0,00	0,00	172,83	
3.05.02.03.002	1532	2018	62	COMUNE DI ROCCABERNARDA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2018	63	COMUNE DI ROCCA DI NETO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2018	64	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2018	65	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2018	66	COMUNE DI SANTA SEVERINA- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68,25	0,00	0,00	68,25	
3.05.02.03.002	1532	2018	67	COMUNE DI SAVELLI- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2018	68	COMUNE DI SCANDALE- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2018	69	COMUNE DI STRONGOLI- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2018	70	COMUNE DI UMBRIATICO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2018	71	COMUNE DI VERZINO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2019	48	COMUNE DI BELVEDERE SPINELLO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2019	49	COMUNE DI CACCURI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2019	50	COMUNE DI CARFIZZI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2019	51	COMUNE DI CASABONA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2019	52	COMUNE DI CASTELSILANO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2019	53	COMUNE DI CERENZIA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
3.05.02.03.002	1532	2019	54	COMUNE DI CIRO' Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2019	55	COMUNE DI CIRO' MARINA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2019	56	COMUNE DI COTRONEI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.606,78	0,00	0,00	1.606,78	
3.05.02.03.002	1532	2019	57	COMUNE DI CRUCOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2019	58	COMUNE DI CUTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.163,60	0,00	0,00	3.163,60	
3.05.02.03.002	1532	2019	59	COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2019	60	COMUNE DI MELISSA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	948,00	0,00	0,00	948,00	
3.05.02.03.002	1532	2019	61	COMUNE DI MESORACA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2019	62	COMUNE DI PALLAGORIO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2019	63	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.802,81	0,00	0,00	2.802,81	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2019	64	COMUNE DI ROCCABERNARDA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2019	65	COMUNE DI ROCCA DI NETO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2019	66	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2019	67	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2019	68	COMUNE DI SANTA SEVERINA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1532	2019	69	COMUNE SAVELLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2019	70	COMUNE DI SCANDALE Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2019	71	COMUNE DI STRONGOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2019	72	COMUNE DI UMBRIATICO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2019	73	COMUNE DI VERZINO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1550	2010	306	Ruolo esecutivo sentenza Corte Conti di CZ Musco Angelo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.160,42	0,00	-8.160,42	0,00	
3.05.02.03.002	1550	2012	17	Recupero a carico del Dirigente Vetta somme percepite per attivita' esterna priva di autorizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	780,24	0,00	-780,24	0,00	
3.05.02.03.002	1550	2013	187	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1550	2013	188	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1550	2013	190	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,16	0,00	0,00	120,16	
3.05.02.03.002	1550	2013	191	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1550	2013	193	Comune di Ciro'-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1550	2013	194	Comune di Ciro' Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1550	2013	195	Comune di Cotronei-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.606,78	0,00	0,00	1.606,78	
3.05.02.03.002	1550	2013	196	Comune di Crucoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1550	2013	198	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1550	2013	200	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1550	2013	201	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1550	2013	203	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1550	2013	205	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	231,52	0,00	0,00	231,52	
3.05.02.03.002	1550	2013	206	Comune di San Nicola dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1550	2013	207	Comune di Santa Severina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1550	2013	209	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1550	2013	210	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1550	2013	211	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1550	2013	212	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1550	2013	410	DA ENI RIMBORSO ECCEDEENZA GAS CONTATORE 260351646501 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,18	0,00	0,00	27,18	
3.05.02.03.002	1550	2013	411	DA ENI RIMBORSO ECCEDEENZA GAS CONTATORE 505363828268 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	873,25	0,00	0,00	873,25	
3.05.02.03.002	1550	2013	412	DA ENI RIMBORSO ECCEDEENZA GAS CONTATORE 261036601101 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.193,68	0,00	0,00	2.193,68	
3.05.02.03.002	1550	2014	59	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1550	2014	60	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1550	2014	61	Comune di Carfizzi-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63,89	0,00	0,00	63,89	
3.05.02.03.002	1550	2014	62	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1550	2014	63	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1550	2014	65	Comune di Ciro'-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1550	2014	66	Comune di Ciro' Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1550	2014	70	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1550	2014	72	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1550	2014	73	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1550	2014	75	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1550	2014	76	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	692,08	0,00	0,00	692,08	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1550	2014	77	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1550	2014	78	Comune di San Nicola dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1550	2014	79	Comune di Santa Severina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1550	2014	81	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1550	2014	82	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1550	2014	83	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1550	2014	84	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1550	2015	517	rISCOSSIONE 3 TRIM.2015 AKREA ISTRUTTORIE PRATICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	758,88	0,00	0,00	758,88	
3.05.02.03.002	1550	2016	44	RITENUTE AL PERSONALE SOMME C/COMUNE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	7.614,72	0,00	-7.614,72	0,00	
3.05.02.03.002	1550	2017	189	PRELIEVO C/C 81814626 GENN/MARZO 2017MAGGIO/AGOSTO 2017-ISTRUTTORIA ATERP <i>C C POSTALE 81814626 - ALIENAZIONE ALLOGGI POPOLARI</i>	1.378,92	0,00	-1.378,92	0,00	
3.05.02.03.002	1550	2017	342	Rimborso anticipazione ricevuta con mandato 1784 del 26.04.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
3.05.02.03.004	1550	2016	204	RITENUTE SOMME C/COMUNE SU RETRIBUZIONI APRILE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.614,73	0,00	-7.614,73	0,00	
3.05.02.03.004	1550	2017	29	Recup. somme per demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona. Passalacqua Armando nato Melissa il 29/01/57 CF PSSRND57A29F108L <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.734,89	0,00	0,00	2.734,89	
3.05.02.03.004	1550	2017	205	Dott. Labonia Luigi liquidatore della società Lido Magna Grecia s.r.l. - Demolizioni Basamenti in cls Lido Magna Grecia - CIG Z7D1E7AA76 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.129,69	0,00	0,00	46.129,69	
3.05.02.03.004	1550	2017	405	Recup. somme per demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona. Passalacqua Antonio nato a Torano Castello (CS) il 26/02/58 CF PSSNTN58B26L206M <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.001,35	0,00	0,00	3.001,35	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1550	2017	406	Recup. somme per demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona. Passalacqua Domenico nato a Crotone il 04/06/53 CF PSSDNC53H041494F <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,35	0,00	0,00	325,35	
3.05.02.03.004	1550	2018	42	RITENUTE SOMME C/COMUNE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.732,66	0,00	0,00	65.732,66	
3.05.02.03.004	1550	2018	297	Rateizzazione spese giudizio Porto Antonio- 1 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,47	0,00	0,00	148,47	
3.05.02.03.004	1550	2019	30	RITENUTE SOMME C/COMUNE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	9.454,63	0,00	0,00	9.454,63	
3.05.02.03.004	1550	2019	43	TRASPORTO SALME--SU REGOLARIZZO UBI 1-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	244,56	0,00	-244,56	0,00	
3.05.02.03.004	1550	2019	204	Incasso C-c 81814626 dal 1-7 al 31-10-2018- istruttoria Aterp <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.004	1550	2019	538	RUOLO CORTE DEI CONTI SU SENT.93/16- PUNTURI -PUGLIESE G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.003,98	145,08	0,00	18.858,90	
3.05.02.03.004	1550	2019	656	Incasso numero civico su c/c c.12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,00	3,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.004	1550	2019	657	Incasso Trasporto Salme su c/c c.12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.869,90	12.869,90	0,00	0,00	
3.05.02.03.004	1551	2018	288	Incasso da c/c 10460889 Dal 1/4 al 30/4/2018-sanzioni edilizie- Condono Edilizio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	190,07	0,00	0,00	190,07	
3.05.02.03.005	1550	2016	239	recupero somme per lavori demolizione lido magna grecia-Dr.labonia luigi amministratore <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.111,66	0,00	0,00	22.111,66	
3.05.02.03.005	1550	2017	287	trasporto salme su regolarizzo carime e c/c 12575890 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,21	0,00	-8,21	0,00	
3.05.02.03.005	1550	2018	15	Rimborso da Congesi canone attraversamento linea Ferroviaria Fatture R.F.I. Spa n.8201055188 e n.821055627 del 22/6/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,40	0,00	0,00	679,40	
3.05.02.03.005	1550	2018	18	RECUPERO DA CONGESI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO ANAS CUI A FATTURA 1791/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	562,34	0,00	0,00	562,34	
3.05.02.03.005	1550	2018	104	RECUPERO DA CONGESI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO ANAS CUI A FATTURA 4556/17 e 3138/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.405,12	0,00	0,00	2.405,12	
3.05.02.03.005	1550	2018	187	Recupero attraversamento Anas da Congesi per fatt.253/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	401,93	0,00	0,00	401,93	
3.05.02.03.005	1550	2018	343	Recupero da CONGESI per fattura RFI n.53913 del 27/6/18 per ttraversamento condutture acqua e fogna Loc.Poggio Pudano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	577,56	0,00	0,00	577,56	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	1550	2018	356	Rimborso da Congesi per Fattura Anas attraversamenti Servizio idrico fatt.804/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,26	0,00	0,00	361,26	
3.05.02.03.005	1550	2018	509	Affidamento Servizio di Installazione di n.2 Distributori di Bevande Cale e 2 Fredde alla Coffee Express srl per la durata di tre anni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.369,60	0,00	0,00	9.369,60	
3.05.02.03.005	1550	2019	15	Rimborso Anas per fattura 253 2018 attraversamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	510,56	0,00	0,00	510,56	
3.05.02.03.005	1550	2019	21	Affidamento Servizio di Installazione di n.2 Distributori di Bevande Cale e 2 Fredde alla Coffee Express srl per la durata di tre anni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.528,20	0,00	0,00	8.528,20	
3.05.02.03.005	1550	2019	22	Recupero spesa per attraversamento ss.106 rete Idrica cui a fatt.74002015 del 6/11/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.139,25	0,00	0,00	2.139,25	
3.05.02.03.005	1550	2019	23	Recupero da Congesi Su Fattura Attraversamento Anas n.74002014 /2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	566,44	0,00	0,00	566,44	
3.05.02.03.005	1550	2019	29	SPLIT PAYMENT- RITENUTI IVA SU SERVIZI COMMERCIALI 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	1550	2019	483	RENDICONTAZIONE 1 TRIM.2019 AKREA ISTRUTTORIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	1550	2019	490	Rimborso Anas per fattura 54715 E 1055170 2019 attraversamento ferroviari e condutture idriche e fognarie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	577,56	0,00	0,00	577,56	
3.05.02.03.005	1550	2019	492	RENDICONTAZIONE AKREA 2 TRIMESTRE 2019- ISTRUTTORIA PRATICHE TOSAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.402,12	1.402,11	-0,01	0,00	
3.05.02.03.005	1550	2019	528	Accordo Assicurativo con Groupama Assicurazione e Barilari Carrozzeria per riparazione auto YA705AC della Polizia Municipale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	
3.05.02.03.005	1550	2019	571	RENDICONTAZIONE AKREA DAL 1/7 AL 7/10/2019 -DIRITTI ISTRUTTORIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	687,42	687,42	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	1550	2019	1000003	EX 2020/3 Affidamento Servizio di Installazione di n.2 Distributori di Bevande Cale e 2 Fredde alla Coffee Express srl per la durata di tre anni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	1551	2018	215	Accantonamento Istruttoria Condoni Edilizia- mese Marzo 2018 c/c 10460889 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157,86	0,00	0,00	157,86	
3.05.02.03.005	1551	2018	222	Istruttoria domande condono Mese di Febbraio 2018 su c/c 10460889 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53,57	0,00	0,00	53,57	
3.05.02.03.008	1550	2019	608	RIMBORSO SPESA PER COMUNI CIE- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2016	469	regolarizz.contab.incentivi lettera k-riqualif.strada farina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	323,53	0,00	-323,53	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	1560	2016	580	lettera K - Transazione ICI anni 2009/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.069,32	55.069,32	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2017	527	regolarizz.contab.incentivi lettera k-intervento installazione ascensori PRU fondo Gesu <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2017	567	Lettera k - liquidazione piano lavoro art. 108 C. d. s. anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.381,40	0,00	0,00	2.381,40	
3.05.99.02.001	1560	2018	532	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2018	616	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2019	524	Realizzazione di un padiglione cripte, cimitero di Crotona CUP F19G18000070004 - liquidazione incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.682,33	4.682,33	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2019	550	regolarizz.contab.incentivi lettera k-servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.375,46	2.375,46	0,00	0,00	
3.05.99.02.001	1560	2019	564	liquidazione incentivi ufficio tecnico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.431,17	1.431,17	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2017	215	Quota del 20% degli incentivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	237,26	0,00	0,00	237,26	
3.05.99.99.999	1547	2018	493	Incentivi funzioni Tecniche Realizz.Padiglione Cripte 360 Loculi 20% <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.779,44	0,00	0,00	1.779,44	
3.05.99.99.999	1547	2018	534	incentivo su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45	
3.05.99.99.999	1547	2018	536	incentivi per riqualificazione ambientale via sibiris <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	
3.05.99.99.999	1547	2018	538	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	
3.05.99.99.999	1547	2018	548	incentivi per demolizione di opere abusive in Crotona, località Campione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	866,77	0,00	0,00	866,77	
3.05.99.99.999	1547	2018	568	incentivi su lavori riqualificazione viabilità cittadina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.993,95	0,00	0,00	1.993,95	
3.05.99.99.999	1547	2018	617	incentivo su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.935,65	0,00	0,00	1.935,65	
3.05.99.99.999	1547	2019	438	incentivi al personale dell'ufficio tecnico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	145,16	145,16	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	467	Fondo per funzioni tecniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1547	2019	500	Incentivi per C.T. ufficio tecnico - PISU realizzazione fabbrica della creativita' - CUP F12I10000010006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	501,00	501,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	503	Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche Completam.opere di urban.Lottizz.Tufolo CUP F17H16002030004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	312,00	312,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	505	Liquidazione incentivi all'ufficioRiqualificazione quartiere Apriglianello - F17H18000670004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	524,00	524,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	526	Realizzazione di un padiglione cripte, cimitero di Crotone CUP F19G18000070004 - liquidazione incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.950,97	1.950,97	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	527	Liquidazione incentivi quartiere PAPANICE- Per acquisto attrezzi tecn. CUP F17H15001270004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	168,00	168,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	551	regolarizzazione incentivi lettera k-servizio ricovero, custodia e mantimento cani randagi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	593,87	593,87	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1547	2019	565	liquidazione incentivi ufficio tecnico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	357,79	357,79	0,00	0,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>3.742.637,88</b>	<b>402.413,11</b>	<b>-816.106,77</b>	<b>2.524.118,00</b>	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1630	2016	8	Messa in sicurezza Edilizia Scolastica Cutuli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.793,31	0,00	0,00	18.793,31	
4.02.01.01.001	1655	2019	512	MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO DEI CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	98.937,21	82.297,25	0,00	16.639,96	
4.02.01.01.003	1660	2018	427	Realizzaz nuovo edificio adiacente Scuola Materna Via B. Buozzi- Quartiere fondo Gesu'. CUP F18D18000050001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.636,60	0,00	0,00	8.636,60	
4.02.01.01.003	1660	2019	268	Realizzaz nuovo edificio adiacente Scuola Materna Via B. Buozzi- Quartiere fondo Gesu'. CUP F18D18000050001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.028,70	0,00	0,00	90.028,70	
4.02.01.01.003	1670	2019	269	Finanziamento progetti riqualificazione urbana- Sistemazione esterna area Scuola Materna Via B.Buozzi-Quartiere Fondo Gesu'. CUP F17B18000190005 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.956,80	0,00	0,00	13.956,80	
4.02.01.02.001	1650	2019	274	Progetto Integrato di Sviluppo regionale (PISR) - Progetto Hub <i>DIVERSI FORNITORI</i>	140.556,42	140.556,42	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2018	2018	619	Bonifica acque di falda area azienda Kroton Gres 2000 (exSaso)Affidamento indagini geognostiche SILPA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.771,17	0,00	-26.771,17	0,00	
4.02.01.02.001	2048	2018	206	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Dcreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.763,75	0,00	0,00	2.763,75	
4.02.01.02.001	2048	2019	262	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Dcreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.438,33	0,00	0,00	120.438,33	
4.02.01.02.001	2100	2018	620	Allineamento impegno vincolato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2130	2017	155	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.431.176,98	0,00	0,00	1.431.176,98	
4.02.01.02.001	2130	2017	160	Trasferimento regionale per il contratto di quartiere <i>DIVERSI FORNITORI</i>	315.581,44	0,00	0,00	315.581,44	
4.02.01.02.001	2140	2005	295	TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 20/2004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	629.611,12	0,00	-629.611,12	0,00	
4.02.01.02.001	2240	2019	273	Affidamento servizi di architettura e ingegneria per implement. analisi rischio sanitaria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2550	2004	435	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PSU CROTONE - ASSE CITTA' <i>REGIONE CALABRIA</i>	211.296,13	0,00	-211.296,13	0,00	
4.02.01.02.001	3250	2016	6	P.I.S. U. - Progetti integrati di sviluppo urbano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	394.293,00	394.293,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	3250	2017	157	P.I.S. U. - Progetti integrati di sviluppo urbano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	252.724,33	252.724,33	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3250	2018	212	P.I.S. U. - Progetti integrati di sviluppo urbano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	549.981,16	549.981,16	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3250	2019	264	P.I.S. U. - Progetti integrati di sviluppo urbano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.881,96	61.881,96	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3250	2019	265	P.I.S. U. - Progetti integrati di sviluppo urbano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	501,00	501,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3250	2019	448	Riqualf. urbana e recupero quart. degradati zona sud-realizz.viabilita' altern. Poggio Pudano -PISU 8.1.2.1. 2d <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3795	2018	468	Manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Via dei Iapigi -DG N.3 DEL 4/1/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3795	2019	271	Manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Via dei Iapigi -DG N.3 DEL 4/1/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.665,94	0,00	0,00	28.665,94	
4.02.01.02.001	3845	2013	801	Realizz. interv. di efficientamento energetico Palazzo Comunale decreto 632 del 20/09/12 registrato al n. 13522 del 27/09/12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.828,30	0,00	0,00	31.828,30	
4.02.01.02.001	3855	2015	299	Impianto Fotovoltaico Comune di Crotone - Decreto regionale 13522 del 27/09/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.393,86	0,00	0,00	18.393,86	
4.02.01.02.001	3870	2017	2	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.234,69	0,00	0,00	31.234,69	
4.02.01.02.001	3870	2017	3	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	386.744,75	0,00	0,00	386.744,75	
4.02.01.02.001	3870	2018	6	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.562,07	0,00	0,00	3.562,07	
4.02.01.02.001	3870	2018	208	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.562,05	0,00	0,00	3.562,05	
4.02.01.02.001	3870	2019	258	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3870	2019	259	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509.572,84	0,00	0,00	509.572,84	
4.02.01.02.001	3870	2019	263	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590.240,89	0,00	0,00	590.240,89	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	3895	2013	803	realizzazione intervento di efficientamento energetico Tribunale di Crotone - Decreto regionale 13522 del 27/09/12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	563.128,46	449.246,48	0,00	113.881,98	
4.02.01.02.001	3900	2011	378	Costruzione asilo nido d'infanzia comunale. POR Calabria 2007/2013 - CUP F19H09000530009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.481,88	0,00	0,00	33.481,88	
4.02.01.02.001	3910	2019	272	bonifica area Archeologica SIN Crotone-Rimozione Amianto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	3930	2016	517	Ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale E. Scida - Giusto decreto dirigenziale n.1864 del 20/12/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.905,05	0,00	0,00	72.905,05	
4.02.01.02.001	3950	2019	20	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA-DGR 1968/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	606.236,00	0,00	0,00	606.236,00	
4.02.01.02.001	4020	2019	1000022	EX 2020/22 Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed economica dell'Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunionalizzazio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.10.01.001	2085	2011	74	Realiz. rete fognaria c.da Cipolla- Devoluz. mutui 4120467/00 - 414773/00 - 4189923/00 -4192179/00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.401,80	0,00	0,00	4.401,80	
4.03.10.01.001	2085	2011	311	Costruzione di uno scatolare per la raccolta delle acque meteoriche da realizzare su via Israele <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.291,72	0,00	0,00	29.291,72	
4.03.10.01.001	2085	2014	603	Sistemazione e completamento edificio scuola media frazione di Papanice CUP F13G14000140004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.696,00	0,00	0,00	86.696,00	
4.03.10.01.001	2085	2014	604	Completamento del terreno di gioco del campo polivalente di Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.209,85	0,00	0,00	50.209,85	
4.04.01.08.001	1690	2019	237	INCASSO C-C 81814626 DAL 1-11-18 AL 28-2-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,63	0,00	-120,63	0,00	
4.04.02.01.002	1700	2005	205	TRASFORMAZ. DIRITTI DI SUPERFICE A DIRITTO PROPRIETA' AREA COOP. SCINTILLA SRL - CONVENZ. 16/12/1975 REP. 46283 NOTAIO CERRELLI-CONVENZ.REP 69680/05 <i>SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.04.02.01.002	1700	2013	43	Vendita Terreno Lotto.n.2 sito in Via adiacente Strada Frazione Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.656,62	0,00	0,00	16.656,62	
4.05.01.01.001	1900	2006	66	ONERI CONCESSORI DGR IMMOBILIARE - N. 5 RATE+ AREA E STANDARD-DGR Immobiliare S.r.l.	14.330,40	0,00	0,00	14.330,40	
4.05.01.01.001	1900	2006	77	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE FABBRICATO FONDO FARINA <i>ARCURI GAETANO</i>	64.104,54	0,00	0,00	64.104,54	
4.05.01.01.001	1900	2016	497	Rateizz.Oneri concessori Ditta Marino Patrizia Amm.re Santa Lucia Costruzioni anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.432,74	0,00	0,00	3.432,74	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1900	2017	4	ONERI CONCESSORI IMMOBILIARE IOZZI SRL -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.704,10	0,00	0,00	15.704,10	
4.05.01.01.001	1900	2017	5	ONERI CONCESSORI IMMOBILIARE ANDREOLI -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.464,44	0,00	0,00	3.464,44	
4.05.01.01.001	1900	2017	6	Rateizz.Oneri concessori Ditta Marino Patrizia Amm.re Santa lucia Costruzioni anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.134,16	0,00	0,00	21.134,16	
4.05.01.01.001	1900	2017	323	ANTICIPO PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE SIG.DE PIETRO VINCENZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.272,98	0,00	0,00	9.272,98	
4.05.01.01.001	1900	2018	2	Rateizz.Oneri concessori Ditta Marino Patrizia Amm.re Santa lucia Costruzioni anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.134,16	0,00	0,00	21.134,16	
4.05.01.01.001	1900	2018	3	Oneri concessori da Pisani Francesco - Lido Garden - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.001,14	0,00	0,00	4.001,14	
4.05.01.01.001	1900	2018	8	RATEIZZAZIONE ANNO 2018 ONERI CONCESSORI PUPA MARIA GRAZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
4.05.01.01.001	1900	2018	9	RATEIZZAZIONE ANNO 2018 ONERI CONCESSORI IRIDE SRL F.FERRARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.700,25	0,00	0,00	7.700,25	
4.05.01.01.001	1900	2018	11	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 1 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.294,86	0,00	0,00	9.294,86	
4.05.01.01.001	1900	2018	12	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 2 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.318,23	0,00	0,00	9.318,23	
4.05.01.01.001	1900	2018	13	Oneri Concessori Nicoletta Angelo e Corrado Carmela -2 Rata di 4 - Rateizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.207,74	0,00	0,00	3.207,74	
4.05.01.01.001	1900	2018	14	Oneri Concessori Nicoletta Angelo e Corrado Carmela -3 Rata di 4 -Rateizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.207,74	0,00	0,00	3.207,74	
4.05.01.01.001	1900	2018	32	ONERI CONCESSORI SU REGOLARIZZO UBIBANCA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	712,03	0,00	0,00	712,03	
4.05.01.01.001	1900	2018	40	Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.376,64	0,00	0,00	7.376,64	
4.05.01.01.001	1900	2018	452	Incasso su c/c 10222883 Mese di Agosto 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,51	0,00	0,00	24,51	
4.05.01.01.001	1900	2018	605	Incasso Oneri Urbanizz. da c/c 10222883 Mese di Dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,29	0,00	0,00	27,29	
4.05.01.01.001	1900	2018	1082	EX 2020/6 Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	3	RATEIZZAZIONE ANNO 2019 ONERI CONCESSORI PUPA MARIA GRAZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.866,75	0,00	0,00	3.866,75	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1900	2019	4	RATEIZZAZIONE ANNO 2019 ONERI CONCESSORI IRIDE SRL F.FERRARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	5	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 3 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.341,22	0,00	0,00	9.341,22	
4.05.01.01.001	1900	2019	6	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 4 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.364,59	0,00	0,00	9.364,59	
4.05.01.01.001	1900	2019	7	Oneri Concessori Nicoletta Angelo e Corrado Carmela -4 Rata di 4 -Rateizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.207,74	0,00	0,00	3.207,74	
4.05.01.01.001	1900	2019	10	Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl 3 4 rata 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.080,64	0,00	0,00	16.080,64	
4.05.01.01.001	1900	2019	13	Rateizzazione per permesso a costruire ditta Costruzioni Scicchitano srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.762,93	2.729,30	0,00	33,63	
4.05.01.01.001	1900	2019	18	2 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.484,00	0,00	0,00	15.484,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	24	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.943,77	0,00	0,00	5.943,77	
4.05.01.01.001	1900	2019	122	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 1 e 2 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.347,99	0,00	0,00	3.347,99	
4.05.01.01.001	1900	2019	124	Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- 1 e 2 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.642,70	2.642,70	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	137	Rateizzazione Oneri Concessori Iride srl - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.802,65	0,00	0,00	9.802,65	
4.05.01.01.001	1900	2019	148	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta ABCASA 1 e 2 rata- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,01	0,00	0,00	284,01	
4.05.01.01.001	1900	2019	532	DITTA NAUTILUS SRL -ANTICIPAZIONE ONERI CONCESSORI E RATEIZZAZIONE EPRIMA RATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.969,60	0,00	0,00	21.969,60	
4.05.01.01.001	1900	2019	640	Incasso c/c 10222883 dal 1/9 al 31/12/19-oneri concessori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43.824,13	0,00	0,00	43.824,13	
4.05.01.01.001	1900	2019	650	Oneri Concessori-- su prelievoC/c 12575890 Genn/Febbr. 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.684,98	0,00	0,00	1.684,98	
4.05.01.01.001	1900	2019	659	Incasso Oneri Concessori su c/c c12575890- Periodo 1/7-31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.974,69	1.974,69	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	1000001	EX 2020/1 4 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	1000008	EX 2020/8 Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	1000010	EX 2020/10 Oneri Concessori su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Residui attivi al 31/12/2020**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1900	2019	1000012	EX 2020/12 Rateizzazione Oneri Concessori Ditta ABCASA- 3 e 4 rata - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	1000023	EX 2020/23 DITTA NAUTILUS SRL - PAGAMENTO II E III RATA SENESTRALE ONERI CONCESSORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1905	2017	122	AREA STANDARD DA SCHIRRAPÌ ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
4.05.01.01.001	1905	2018	4	AREA STANDARD DA SCHIRRAPÌ ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
4.05.01.01.001	1905	2019	1	AREA STANDARD DA SCHIRRAPÌ ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
4.05.01.01.001	1905	2019	641	Incasso c/c 10222883 dal 1/9 al 31/12/19- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.437,75	0,00	0,00	9.437,75	
4.05.01.01.001	1905	2019	660	Incasso Monetizzazione Aree Standard su c/c c12575890- Periodo 1/7- 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	241,01	241,01	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	1910	2018	387	Prelievo c/c 10460889 Luglio 2018 - Sanzioni Edilizie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	
4.05.01.01.001	1910	2018	610	Incasso c/c 10460889 Mese di Dicembre 2018- sanzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,59	0,00	0,00	25,59	
4.05.01.01.001	1910	2019	162	Incasso da c-c 10460886 Mese di Gennaio Febbraio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	149,02	0,00	0,00	149,02	
4.05.01.01.001	1910	2019	357	RUOLI SANZIONI URBANISTICHE 2002 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,08	0,00	0,00	12,08	
4.05.01.01.001	1910	2019	639	Incasso c/c 10460889 dall/1/9- 31/12/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.992,89	0,00	0,00	5.992,89	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>7.876.399,82</b>	<b>1.939.069,30</b>	<b>-867.799,05</b>	<b>5.069.531,47</b>	

**Residui attivi al 31/12/2020****Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3070	2009	411	Completamento opere di urbanizzazione della citta' via dei Gelsomini (Pos. n. 4532789/00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.914,86	0,00	0,00	29.914,86	
6.03.01.04.003	3355	2015	697	Completamento e messa in sicurezza viabilita' frazione Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
<b>Totale titolo 6</b>					<b>629.914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.914,86</b>	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	3510	2008	663	VERTENZA MERCADANTE ITALIA ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.355,74	0,00	0,00	2.355,74	
9.01.01.02.001	3510	2012	262	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO CMP SRL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157,58	0,00	0,00	157,58	
9.01.01.02.001	3510	2012	319	Rimborso da parte dell'ATERP per lavori eseguiti presso alloggio sito in Via delle Genziane,n.20 (vedi imp.2012/782) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	393	pignoramento somme su fatt. 32 e 41/2015 istituto vigilanza corpo vigili notturni a favore di Equitalia Sud Spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.303,54	0,00	-26.303,54	0,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	398	Collaudo Centro Immigrati S.Anna lotto 01 cup- F43B11000060001 da prefettura cROTONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.569,00	0,00	-12.569,00	0,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	441	Recupero somme in danno a Lamazza M.Grazia per esecuzione d'ufficio ordinanza di demolizione (n. 212/2015) box edicola via R.Margherita. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	588	Registrazione Contratti 35 Box mercato Via Crea <i>DIVERSI FORNITORI</i>	616,82	0,00	0,00	616,82	
9.01.01.02.001	3510	2015	671	Somme pignorate all'impresa FA.RI. Costruzioni Generali di Rizzo Geom. Antonio & C. in attesa di decisione del Giudice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	788,29	0,00	0,00	788,29	
9.01.01.02.001	3510	2015	699	Accantonamento somma giusto atto di pignoramento presso terzi n.602/15 GOT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.743,97	0,00	-4.743,97	0,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	712	spese registrazione contratti Fari-Talarico -La Ci <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.01.02.001	3510	2019	28	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA art.1 comma 629 Legge n. 190 del 23/12/2014 anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.01.99.999	3462	2019	27	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	3460	2019	31	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	3520	2019	32	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	3600	2018	45	RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.203,14	0,00	0,00	3.203,14	
9.01.02.99.999	3600	2019	33	RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.114,91	0,00	-694,91	1.420,00	
9.01.03.01.001	3461	2019	26	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	3470	2019	126	Anticipazione economica a titolo di fondo di dotazione annuale esercizio finanziario 2019. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.262,47	1.262,47	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	3610	2002	124	CONCESSIONE PASSIVA IMMOBILE DENOMINATO IL CASTELLO-DEPOSITO CAUZIONALE- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.434,97	0,00	0,00	14.434,97	
9.02.04.01.001	3610	2003	52	attraversamento condotta idrica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	823,05	0,00	0,00	823,05	
9.02.04.01.001	3610	2005	197	accertamento per deposito cauzionale per due annualita canone ufficio informazione turistica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590,28	0,00	0,00	590,28	
9.02.04.01.001	3610	2011	218	Deposito cauzionale per concessione demaniale area Via Pignataro-Via Spiaggia delle Forche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	3610	2012	257	Deposito cauzionale appartamento Sig.Covelli Leonardo per locali di Via Roma sede ufficio presidente del consiglio. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.04.01.001	3610	2012	264	Deposito cauzionale S.Maria delle Grazie per lavori fognari <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	3610	2014	393	Somma a cauzione provvisoria dall'impresa Marrazzo Francesca con la società garante Reale Mutua di Assicurazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	3610	2018	525	Prelievo c/c 10463883 Fiera Mariana-Restituzione deposito Cauzionale Martino Giuseppe <i>DIVERSI FORNITORI</i>	282,00	0,00	0,00	282,00	
9.02.04.01.001	3610	2019	161	Incasso da c-c 10463883 per Deposito Cauzionale Fiera Mariana 2018 Mangano Marco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,50	0,00	0,00	77,50	
9.02.04.01.001	3610	2019	648	DEPOSITI CAUZIONALI-- su prelievoC/c 12575890 Sett.Dicembre 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	3511	2016	299	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCONTO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	106.593,45	0,00	0,00	106.593,45	
9.02.99.99.999	3511	2016	562	Trattenuta giusto pignoramento Calabretta Snc del 4/11/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.873,55	0,00	-61.873,55	0,00	
9.02.99.99.999	3511	2016	590	Somme restituite dal Tesoriere per assegni non pagati. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.268,89	0,00	0,00	2.268,89	
9.02.99.99.999	3511	2016	591	Registrazione contratti su regolarizzo tesoriere anno 2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
9.02.99.99.999	3511	2016	592	Incassi per registrazione contratti anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	
9.02.99.99.999	3511	2017	340	Tributo provinciale su riscossioni da c/c 1032055236 Tari dal 21/6 al 31/8/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	3511	2018	556	Somme trattenute alla ditta Eco Plus s.r.l. di KR - Giusta procedura esecutiva n. 241-2018 R.E. - trot. 0055183-1 del 19.9.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	352,00	0,00	0,00	352,00	
9.02.99.99.999	3511	2019	39	Incasso Spese registrazione Contratti 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	-245,00	0,00	
9.02.99.99.999	3511	2019	245	INCASSO C-C 1032055236 23 -10-12-AL 8-MARZO 2019- TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.773,74	0,00	-5.773,74	0,00	
<b>Totale titolo 9</b>					267.748,29	1.562,47	-112.203,71	153.982,11	
<b>Totale</b>					47.194.278,25	6.119.513,28	-7.418.384,67	33.656.422,06	

**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	390	2019	65	Retribuzione al personale dipendente - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	570	2019	85	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	820	2019	109	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	820	2019	110	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DISTACCATO ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	830	2019	106	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	990	2019	108	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1350	2019	112	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1650	2019	114	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	2800	2019	115	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3240	2019	117	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	344,28	0,00	-344,28	0,00	
1.01.01.01.002	3770	2019	120	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	15.426,86	15.426,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4010	2019	121	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	2.587,37	2.587,37	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4450	2019	122	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6840	2019	124	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	6850	2019	127	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	8650	2019	129	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	9120	2019	131	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	11190	2019	133	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	11195	2019	135	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	12240	2019	136	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	12290	2019	576	PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	13330	2019	138	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	13500	2019	139	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	15140	2019	1134	progressione economica orizzontale anno 2019	19.099,47	0,00	0,00	19.099,47	
1.01.01.01.003	670	2019	1305	Elezioni-lavoro straordinario personale gruppo 2 e 4	23.313,85	23.313,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	670	2019	1312	Elezioni-lavoro straordinario personale gruppo 1 e 5	40.816,32	40.816,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	670	2019	1314	Elezioni-lavoro straordinario personale gruppo 3	15.151,52	15.151,52	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	670	2019	1316	Elezioni-lavoro straordinario personale gruppo 6	1.072,84	1.072,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	940	Straordinario Settore 3- Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	941	straordinario organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	942	straordinario settore 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	943	straordinario settore 2	102,20	102,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	944	straordinario settore 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	1167	straordinario settore 6	214,98	214,98	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2018	1274	straordinario settore 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	15140	2018	1469	Liquidazione lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni politiche del 04.03.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2019	1329	Liquidazione lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni europee del 26.05.2019.	2.755,45	2.755,45	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	15140	2019	1376	Lettera K - Liquidazione lavoro straordinario al personale dell'ufficio elettorale per Spese di funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M- periodo luglio - dicembre 2019.	2.620,27	2.620,27	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1650	2019	1374	Liquidazione indennità di risultato Russo Alessandro	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3820	2019	1318	Fondo Previdenza Integrativa anno 2019 Vigili Urbani FONDO PERSEO SIRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3825	2019	1263	liquidazione progetto Citta' sicura 2019.	19.852,30	0,00	-19.852,30	0,00	
1.01.01.01.004	8650	2019	1350	Indennita' di risultato P.O. Filice Vincenzo anno 2018	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8650	2019	1351	Indennita' di Risultato anno 2018 ott. Stabile Gaetano.	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	11195	2019	1349	Indennita' di risultato P.O. Dott. Franco Milito	1.997,50	1.997,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15130	2017	16	risultato 2014-2016	34.950,03	0,00	0,00	34.950,03	
1.01.01.01.004	15130	2018	623	Indennità di posizione e risultato Dirigenti 2017 e 2018	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.01.01.01.004	15140	2015	694	Produttività generale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2017	1805	LETTERA K-ICI 2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.01.004	15140	2018	1489	progetto "Città sicura" incentivo al personale polizia municipale vedi acc.2017/274 cap.1366/E	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	123	POSIZIONE ORGANIZZATIVA FILICE VINCENZO - STABILE GAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	126	POSIZIONE ORGANIZZATIVA MILITO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	128	POSIZIONE ORGANIZZATIVA APE EMILIO- ZURZOLO GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	130	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DE RAFFAELE FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	132	POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALOISIO GIORGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	134	POSIZIONE ORGANIZZATIVA FALZETTA DOMENICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	137	POSIZIONE ORGANIZZATIVA PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	647	Indennita' di orario notturno e festivo e festivi o notturno art.24 c.1 e 3 Settori 4 e 5	12.686,99	7.337,90	0,00	5.349,09	
1.01.01.01.004	15140	2019	648	Indennita' di orario notturno e festivo e festivi o notturno art.24 c.1 e 3 Settori Demografici ed istruzione	11.787,05	8.720,95	0,00	3.066,10	
1.01.01.01.004	15140	2019	649	Indennita' di orario notturno e festivo e festivi o notturno art.24 c.1 e 3 Settore 6 Politiche sociali.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	650	indennita' di turno polizia municipale	20.463,72	20.428,11	0,00	35,61	
1.01.01.01.004	15140	2019	651	indennita' di turno settore 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	652	reperibilita' settore 4	13.503,01	7.957,00	0,00	5.546,01	
1.01.01.01.004	15140	2019	653	reperibilita' vigili	6.770,95	6.769,02	0,00	1,93	
1.01.01.01.004	15140	2019	654	reperibilita' settore 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	655	reperibilita' settore 6	10.244,19	3.935,15	0,00	6.309,04	
1.01.01.01.004	15140	2019	656	maneggio valori settore 2	1.815,00	1.455,00	0,00	360,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	15140	2019	657	maneggio valori settore 3	378,00	333,00	0,00	45,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	658	maneggio valori polizia municipale	5.595,00	1.375,50	0,00	4.219,50	
1.01.01.01.004	15140	2019	659	maneggio valori settore 6	378,00	0,00	0,00	378,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	660	Indennita' di orario notturno e festivo e festivi o notturno art.24 c.1 e 3 Settore Attivita' produttive	4.700,00	3.986,66	0,00	713,34	
1.01.01.01.004	15140	2019	661	Indennita' di orario notturno e festivo e festivi o notturno art.24 c.1 e 3 Settori 4 e 5	2,68	0,00	0,00	2,68	
1.01.01.01.004	15140	2019	663	straordinario settore 1 AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE DIGITALE	9.209,56	8.427,49	0,00	782,07	
1.01.01.01.004	15140	2019	664	straordinario settore 2 PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI	21.742,82	12.068,36	0,00	9.674,46	
1.01.01.01.004	15140	2019	665	straordinario settore 3 FINANZIARIO E TRIBUTI	1.527,13	1.518,89	0,00	8,24	
1.01.01.01.004	15140	2019	666	straordinario settore 4-5 TECNICO	33.690,27	28.778,21	0,00	4.912,06	
1.01.01.01.004	15140	2019	667	straordinario SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE	13.204,74	12.042,49	0,00	1.162,25	
1.01.01.01.004	15140	2019	669	straordinario settore 6- SERVIZI SOCIALI-RISORSE UMANE-CULTURA	15.691,14	6.923,04	0,00	8.768,10	
1.01.01.01.004	15140	2019	670	Indennita' servizio esterno P.M. art. 56 quinquies	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	806	INDENNITA' DI POSIZIONE ALLA DIP.MESORACA ALESSANDRA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	807	INDENNITA' DI RISULTATO DIPENDENTE MESORACA ALESSANDRA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	808	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP.GRAZIELLA ZURZOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E SUPPORTO ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	809	INDENNITA' DI RISULTATO DIP.GRAZIELLA ZURZOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E SUPPORTO ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	810	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP. PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	811	INDENNITA' DI RISULTATO DIP. PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	812	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP.ANANIA ANTONIO LUIGI SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO E PARTECIPATE-UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	813	INDENNITA' DI RISULTATO DIP.ANANIA ANTONIO LUIGI SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO E PARTECIPATE-UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	814	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP.VIOLA DOMENICO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	815	INDENNITA' DI RISULTATO DIP.VIOLA DOMENICO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	816	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP.MILITO FRANCO SETTORE IV LL.PP., AMBIENTE, URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	817	INDENNITA' DI RISULTATO DIP.MILITO FRANCO SETTORE IV LL.PP., AMBIENTE, URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	818	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP.COGLIANDRO ANTONIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	819	INDENNITA' DI RISULTATO DIP.COGLIANDRO ANTONIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	822	INDENNITA' DI POSIZIONE DIP.SITRA VITTORIA AVVOCATURA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	823	INDENNITA' DI RISULTATO DIP.VITTORIA SITRA AVVOCATURA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	15140	2019	1032	STRAORDINARIO AVVOCATURA ANNO 2019	1.189,98	0,00	0,00	1.189,98	
1.01.01.01.004	15140	2019	1260	liquidazione progetto Citta' sicura 2019.	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1275	Censimento permanente popolazione anno 2019. Liquidazione acconto contributo istat per ufficio comunale di censimento	9.583,55	9.583,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1342	Indennita' per specifiche responsabilita' art. 70 quinquies c. 1 e c. 2 - anno 2019.	37.500,00	11.056,64	0,00	26.443,36	
1.01.01.01.004	15140	2019	1343	Istat - Liquidazione contributo spese per l'indagine europea sulla salute - anno 2019 - EHIS (IST-02565) -	172,34	172,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1346	Istat - Liquidazione contributo spese per l'indagine IMF-Aspetti della vita quotidiana, anno 2019.	292,53	292,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1352	Specifiche responsabilita' anno 2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1353	Indennita' condizioni di lavoro art. 70 bis maneggio valori settore 6 cultura	378,00	0,00	0,00	378,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1354	Performance organizzativa art. 5 c. 3 lett. b) art. 7 c. 4 lett. b).( Prodttivita' 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1355	Risorse finalizzate agli obiettivi previsti e programmati nel Piano delle performance.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1357	lettera K Indennita' servizio esterno P.M. art. 56 quinquies	6.268,00	6.268,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1359	Indennita' di reperibilita' anno 2019 CED	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1360	Indennita' reperibilita' settore Demografici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1361	Indennita' condizioni di lavoro art. 70 bis maneggio valori settore 6 risorse umane	756,00	646,50	0,00	109,50	
1.01.01.01.004	15140	2019	1362	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 4 e 5 Rischio	9.800,00	9.799,83	0,00	0,17	
1.01.01.01.004	15140	2019	1363	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 1 Affari Istituzionali Disagio	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1364	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 2 Demografici e Istruzione Disagio	5.692,00	5.688,00	0,00	4,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1365	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 3 TYributiDisagio	2.290,00	1.541,00	0,00	749,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1366	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 6 Politiche sociali Disagio	5.870,00	4.987,50	0,00	882,50	
1.01.01.01.004	15140	2019	1367	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 6 Cultura Disagio	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	
1.01.01.01.004	15140	2019	1368	Indennita' condizioni lavoro art. 70 bis settore 2 Attivita' produttive Disagio	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.01.005	12290	2019	18	Programma Operativo Nazionale (PON) Assunzione a tempo pieno e determinato di n.5 ssistenti sociali (Cat.D1 - Pos. Ec. D1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	395	2019	785	assunzione a tempo determinato personale di staff dal 1/07/2019 al 31/12/2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	820	2019	291	incarico dirigente amministrativo rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato art.110 comma 1 D.Lgs.267-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	12290	2018	796	Approvaz schema di avviso pubblico per selz n 5 assistenti sociali cat d1 ec 1 a tempo pieno e determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	12290	2019	20	Approvaz schema di avviso pubblico per selz n 5 assistenti sociali cat d1 ec 1 a tempo pieno e determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	12290	2019	566	Programma Operativo Nazionale (PON) Assunzione a tempo pieno e determinato di n.5 ssistenti sociali (Cat.D1 - Pos. Ec. D1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	12290	2019	570	Approvaz schema di avviso pubblico per selz n 5 assistenti sociali cat d1 ec 1 a tempo pieno e determinato	28.500,52	28.500,52	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	12290	2019	1295	Approvazione schema di avviso pubblico per selezione di n. 9 assistenti sociali, categoria D1, a tempo pieno e determinato.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	12300	2019	16	PAC Servizi di Cura per gli anziani Assistenza domiciliare integrata	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	15130	2019	111	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	15130	2017	635	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2015	80.732,37	0,00	0,00	80.732,37	
1.01.01.01.008	15130	2017	636	LETTERA K-INCENTIVI PROGETTAZIONE E ICI ( euro 10.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	12310	2018	24	Assunzione a tempo determinato di n.1 categoria D Posizione economica D1 ( assistente sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	12310	2019	514	Assunzione a tempo determinato di n.1 categoria D Posizione economica D1 ( assistente sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	430	2018	104	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	430	2018	891	Oneri CPDEL 1 e 2 personale di staff a tempo determinato dal 1/7/2018 al 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	430	2019	44	Oneri CPDEL 1 e 2 personale di staff a tempo determinato dal 1/1/2019 al 30/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	430	2019	76	Oneri al personale dipendente anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	430	2019	786	Oneri CPDEL 1 e 2 personale di staff a tempo determinato dal 01/07/2019 al 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	610	2019	78	Oneri al personale dipendente anno 2019	10.202,77	0,00	0,00	10.202,77	
1.01.02.01.001	680	2019	1306	elezioni-oneri riflessi su competenze per lavoro straordinario gruppo 2 e 4	6.830,14	6.830,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	680	2019	1313	elezioni-oneri riflessi su competenze per lavoro straordinario gruppo 1 e 5	13.183,68	13.183,68	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	680	2019	1315	elezioni-oneri riflessi su competenze per lavoro straordinario gruppo 3	4.848,48	4.848,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	680	2019	1317	elezioni-oneri riflessi su competenze per lavoro straordinario gruppo 6	1.092,22	1.092,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	860	2018	124	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	860	2019	86	Oneri al personale dipendente	391,51	391,51	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	860	2019	88	Oneri al personale dipendente (SEGRETARIO GENERALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	860	2019	290	Incarico dirigente amministrativo contratto a tempo pieno e determinato, art.110 comma 1 D.Lgs. 267-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1030	2019	89	Oneri al personale dipendente 2019	3.332,84	0,00	0,00	3.332,84	
1.01.02.01.001	1370	2017	284	Oneri CPDEL 1 e 2 personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1370	2018	130	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1370	2019	90	Oneri al personale dipendente 2019	5.809,70	503,37	-5.306,33	0,00	
1.01.02.01.001	1690	2018	128	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1690	2019	91	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1690	2019	1136	oneri su progressione economica orizzontale anno 2019	3.444,83	0,00	-3.444,83	0,00	
1.01.02.01.001	2840	2017	307	Oneri INPDAP Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2840	2018	127	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2840	2019	92	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3280	2019	93	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3810	2019	94	Oneri al personale dipendente 2019	5.083,04	5.083,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4050	2017	313	Oneri INPDAP Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4050	2018	133	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4455	2019	96	Oneri al personale dipendente 2019	4.810,01	0,00	0,00	4.810,01	
1.01.02.01.001	6852	2019	97	Oneri al personale dipendente 2019	4.293,17	0,00	0,00	4.293,17	
1.01.02.01.001	6880	2019	98	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8330	2018	139	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8690	2019	99	Oneri al personale dipendente 2019	4.325,49	0,00	0,00	4.325,49	
1.01.02.01.001	9160	2018	145	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	9160	2019	100	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	11230	2018	141	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	11230	2019	101	Oneri al personale dipendente 2019	2.209,79	0,00	0,00	2.209,79	
1.01.02.01.001	11235	2018	142	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	11235	2019	102	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12280	2018	143	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12280	2019	103	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12295	2018	750	Programma Operativo Nazionale (PON) Assunzione a tempo pieno e determinato di n.5 ssistenti sociali (Cat.D1 - Pos. Ec. D1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12295	2019	21	Approvaz schema di avviso pubblico per selz n 5 assistenti sociali cat d1 ec 1 a tempo pieno e determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12295	2019	567	Programma Operativo Nazionale (PON) Assunzione a tempo pieno e determinato di n.5 ssistenti sociali (Cat.D1 - Pos. Ec. D1)	3.052,23	3.052,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12295	2019	571	Approvaz schema di avviso pubblico per selz n 5 assistenti sociali cat d1 ec 1 a tempo pieno e determinato	8.603,72	8.603,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12295	2019	577	PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12295	2019	1296	Approvazione schema di avviso pubblico per selezione di n. 9 assistenti sociali, categoria D1, a tempo pieno e determinato - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12305	2019	17	PAC Servizi di Cura per gli anziani Assistenza domiciliare integrata	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12315	2018	25	Assunzione a tempo determinato di n.1 categoria D Posizione economica D1 ( assistente sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	12315	2019	515	Assunzione a tempo determinato di n.1 categoria D Posizione economica D1 ( assistente sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	13370	2018	136	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	13370	2019	104	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	13540	2018	137	Oneri al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	13540	2019	105	Oneri al personale dipendente 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2017	1765	lettera k-istruttoria pratiche condono edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2017	1811	Lettera k- piano lavoro c.d.s. anno 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	15150	2018	1473	Liquidazione Indennità di ordine pubblico agli agenti della Polizia Municipale, nel periodo maggio-luglio e novembre-dicembre 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2018	1530	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2018	1537	straordinario personale ufficio elettorale periodo 1-7-30-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	327	Protocollo tra Regione Calabria e Comune di Crotona per l'affidamento di incarichi professionali nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di riefficientamento degli impianti pubblici di trattamento rifi	650,57	0,00	-650,57	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1261	oneri su liquidazione progetto Citta' sicura 2019.	4.724,84	4.724,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1276	Censimento permanente popolazione anno 2019. oneri su liquidazione acconto contributo istat per ufficio comunale di censimento	2.213,06	2.213,06	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1330	oneri su liquidazione lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni europee del 26.05.2019.	655,80	655,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1344	Istat - Liquidazione contributo spese per l'indagine europea sulla salute - anno 2019 - EHIS (IST-02565) -	41,02	41,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1347	Istat - Liquidazione contributo spese per l'indagine IMF-Aspetti della vita quotidiana, anno 2019.	69,61	69,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1358	oneri su Indennita' servizio esterno P.M. art. 56 quinquies	1.491,78	1.491,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	15150	2019	1377	Lettera K - oneri personale per Spese di funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M- secondo semestre	623,62	623,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2017	1696	lettera k-intervento installazione ascensori PRU fondo Gesù	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2017	1766	lettera k-istruttoria pratiche condono edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2017	1812	Lettera k - piano lavoro c.d.s. anno 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2018	93	ONERE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2018	1538	straordinario personale ufficio elettorale periodo 1-7-30-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	58	ONERE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019	31.867,40	852,39	-11.015,01	20.000,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	328	Protocollo tra Regione Calabria e Comune di Crotona per l'affidamento di incarichi professionali nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di riefficientamento degli impianti pubblici di trattamento rifi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	506	Censimento permanente popolazione anno 2018. Liquidazione saldo rilevatori	1.527,83	941,10	-586,73	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	611	Onere IRAP su redditi occasionali anno 2019	18.135,95	0,00	-18.135,95	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	872	irap su liquidazione Indennita' di ordine pubblico agli agenti della Polizia Municipale, nel periodo gennaio-dicembre 2018	120,79	0,00	-120,79	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	1262	irap su liquidazione progetto Citta' sicura 2019.	1.687,46	1.687,46	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	1277	Censimento permanente popolazione anno 2019. irap su liquidazione acconto contributo istat per ufficio comunale di censimento	790,39	0,00	-790,39	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	1279	Censimento permanente popolazione anno 2019. Liquidazione acconto contributo istat per rilevatori esterni	790,39	790,39	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	1331	irap su liquidazione lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni europee del 26.05.2019.	234,21	234,21	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	1345	Istat - Liquidazione contributo spese per l'indagine europea sulla salute - anno 2019 - EHIS (IST-02565) -	14,66	14,66	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	15270	2019	1348	Istat - Liquidazione contributo spese per l'indagine IMF-Aspetti della vita quotidiana, anno 2019.	24,86	24,86	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	15270	2019	1378	Lettera K- IRAP su liquidazione al personale per Spese di funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M- secondo semestre	222,72	222,72	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2011	696	Versamento all'autorità di vigilanza necessario per l'affidamento del servizio trasporto scolastico	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.02.01.02.001	1305	2011	979	Versamento all'autorità di vigilanza per il servizio biennale di pulizia edifici giudiziari.	25,00	0,00	-25,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2013	1984	autorità di vigilanza su contratto servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	225,00	0,00	-225,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2013	2066	AUTORITA' DI VIGILANZA FONDO FI GARANZIA	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2013	2146	autorità di vigilanza su serv. biennale pulizia edifici giudiziari	250,00	0,00	-250,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2013	2155	autorità di vigilanza per appalto gestione e manutenzione impianti termici edifici scolastici-CIG: 5485925884	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2013	2156	autorità di vigilanza per appalto gestione e manutenzione impianti termici edifici pubblici-CIG: 5484732008	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2014	433	autorità di vigilanza per gara autovetture polizia municipale	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.02.001	1305	2014	577	autorità di vigilanza per gara autovetture polizia municipale	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.02.001	1305	2017	371	Spese registrazione rep.791/2016 - cig.518750508d	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2017	372	Spese registrazione per.790/2016 - cig.6770429ebe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2017	1673	Contributi Unificati Marche da Bollo ed altro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2018	387	acquisto marche da bollo ed altro per ufficio avvocatura	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2018	1152	Contributi Unificati Marche da Bollo ed altro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2019	202	acquisto marche da bollo ed altro per ufficio avvocatura	916,46	40,00	-876,46	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2019	741	acquisto marche da bollo ed altro per ufficio avvocatura	1.149,60	786,00	-363,60	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2019	1141	acquisto marche da bollo ed altro per ufficio avvocatura	1.152,00	8,96	-1.143,04	0,00	
1.02.01.02.001	1305	2019	1178	Rimborso 50% spese registrazione Contratto fitto Sorbara Luigi e Secreto Antonietta Adriana	278,68	0,00	0,00	278,68	
1.02.01.02.001	1305	2019	1340	Imposta di Bollo da assolvere su fatturazione elettronica attiva 4 trimestre 2019.	384,00	384,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	2750	2013	2234	Vertenza eredi Ciliberto	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	3076	2019	497	INCASSO C-C 1032055236 23 -10-12-AL 8-MARZO 2019- TARI -IMPOSTA DI BOLLO	31,76	0,00	-31,76	0,00	
1.02.01.02.001	3076	2019	1230	sPESE TENUTA CONTO C/C 104603883 2019	66,26	41,89	-24,37	0,00	
1.02.01.02.001	3967	2019	1000045	EX 2020/45 ACI-tassa di possesso autoveicoli anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	300	2019	427	edicola di famiglia di Lupinacci Antonio acquisto quotidiani e periodici per Ufficio Comunicazione-Ufficio di Gabinetto anno 2019	326,90	326,90	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	300	2019	1000039	EX 2020/39 EDICOLA LUPINACCI acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio Comunicazione Istituzionale per l'anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	300	2017	1278	DFB-IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA PROP.-IL CROTONESE	1.769,00	0,00	-1.769,00	0,00	
1.03.01.01.002	300	2018	36	ediz.proposta sud srl-soc.ed.sud spa-stampa libera soc.coop. a r. l.-acquisto periodici-quotidiani online	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1135	2019	1144	Acquisto, mediante procedura economale, n.1.testo Manuale del Ragioniere Comunale da destinare in uso al settore Finanziario - Maggioli SpA.	115,00	115,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	1280	2018	308	Maggioli spa- Serv. Internet Appalti & Contratti,Gazzetta degli Enti Locali e guida normativa 2018	1.183,40	1.183,40	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1280	2019	446	ANCITEL S.p.A. abbonamento servizi informativi telematici di base per l'anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1280	2019	1105	Maggioli Spa servizio di abbonamento ad un portale informatico dedicato agli Enti Locali	3.147,60	3.147,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1280	2019	1140	Acquisto mediante procedura economale di n.2 agende legali 2020 per servizio Avvocatura. Richiesta prot. n. 62589/2019	64,00	64,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1280	2019	1000049	EX 2020/49 Maggioli spa- Serv. Internet Appalti Contratti,Gazzetta degli Enti Locali e guida normativa 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	4185	2019	1339	Ditta Maggioli S.p.a. acquisto di pubblicazioni in materia di Attivita' produttive	326,00	326,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	4185	2019	1000044	EX 2020/44 ditta Maggioli S.p.a. abbonamento del servizio internet ufficiocommercio.it	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	125	2015	980	D.B.F.-il cartolaio matto-Cartotecnica	147,40	0,00	-147,40	0,00	
1.03.01.02.001	730	2019	1264	ditta Maggioli fornitura manifesti per convocazione comizi elettorali - elezioni Regionali 26.01.2020	841,80	841,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1110	2019	1237	Centrale acquisti di cancelleria- Ind di proced. di acquisto, mediante RdO sul MePa per la fornitura di toner e cartucce per stampanti. CIGZ1C2ACCE75 - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2260	2019	1111	ditta Kroton Grafica Sri fogli mobili per registri di Stato Civile anno , cartelle oggetto di vari colori e denominazione e raccoglitori rigidi con ganci	2.841,38	2.841,38	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2630	2019	737	Ditta Studio Grafico Domenico Cimbalo Fornitura di n 100 manifesti per ordinanza di balneazione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3890	2019	930	ditta Grafica Furina fornitura di registri rilevazione presenza, formulari rilevazione incidenti e cartelline uso infortunistica	1.405,44	1.405,44	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	3890	2019	1220	ditta Grafica Furina fornitura di n. 10 manifesti per la Giornata di formazione e studio della PL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	7230	2019	1259	Impegno di spesa per rimborso, mediante cassa economale, acquisto, effettuato con carattere di urgenza e necessita', di materiale necessario alla conservazione di documentazione archivistica. Servizio	22,00	22,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	130	2018	696	ditta eni-fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1255	2019	503	soc.Eni spa fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1915	2019	779	ditta eni fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	3880	2019	1102	ditta eni fornitura carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	4480	2019	692	ditta eni fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	9280	2019	736	ditta ENI fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	12700	2018	1306	ditta eni fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	13710	2019	248	ditta eni-fornitura carburante	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	3875	2019	1190	Fornitura vestiario per Polizia Municipale (divise, capi tecnici e buffetteria)	40.000,00	0,00	-1.533,36	38.466,64	
1.03.01.02.006	1250	2019	1269	Societa' Azolver S.p.A. Italia acquisto materiale di consumo per macchina affrancatrice Mod. CONNECT 1000	982,88	507,08	-475,80	0,00	
1.03.01.02.006	1250	2019	1311	Acquisto, con carattere di urgenza e necessita', mediante procedura economale, kit firma digitale sub-commissario Mazzia presso CCIAA di Crotone.	70,00	0,00	-70,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	3890	2019	821	Fornitura con carattere di urgenza, mediante procedura economale, di n.2 toner per stampanti in uso alla Polizia Municipale. Richiesta prot n. 42829 del 12/7/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	11360	2019	84	Fornitura di toner e cartucce per stampanti, fax e fotocopiatrici multifunzione mediante Rdo su MePa.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	15485	2019	1082	soc.Studio Amica soc.coop. fornitura servizio di sviluppo e implementazione elenco operatori economici	488,00	0,00	-488,00	0,00	
1.03.01.02.999	125	2018	489	DFB- ditta Gardenia piante e fiori di F.Ili Sestito (via Roma n. 165, Cirò Marina)	514,00	0,00	-514,00	0,00	
1.03.01.02.999	730	2019	1319	elezioni-forniture e beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	730	2019	1000038	EX 2020/38 elezioni-forniture e beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	740	2019	1160	Acquisto di 5 Kg.di piombini di 12.mm per preparazione liste elettorali di votazione	59,63	59,63	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	740	2019	1280	ditta Maggioni Spa forniture test normativi	200,52	200,52	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1910	2019	426	ditta punto scick acquisto materiale il servizio di pulizia edifici pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1910	2019	755	ditta Guarascio Acquisto materiale di pulizia	1.183,40	1.183,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1910	2019	1108	ditta Punto Scick fornitura materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1910	2019	1236	Acquisto, mediante procedura economale, materiale di consumo per attrezzatura di giardinaggio - Servizio Verde Pubblico.	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2260	2019	1192	ditta Kroton grafica Srl rilegatura registri	576,45	576,45	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6990	2018	435	ditte diverse-acquisto materiale di pulizia	780,78	0,00	0,00	780,78	
1.03.01.02.999	7230	2018	789	l'arte della Legatoria di precone rilegatura giornali di stampa il Crotonese e Crotonese Ok rilegatura registri	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	9290	2019	624	ditta FERRAMENTA di Oreste Roberta Fornitura materiale vario per le attivita' di pulizia viali, raccolta rifiuti strutture cimiteriali di Crotonese e Papanice	1.098,00	1.097,15	-0,85	0,00	
1.03.01.02.999	9290	2019	1118	ditta Raineri Service Sas fornitura materiale per attivita' di estumulazione	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11390	2019	1302	Acquisto dispositivo di firma digitale presso la CCIAA di Crotonese da rilasciare al dip.Milito Franco	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	15485	2018	434	ditte diverse-acquisto materiale di pulizia	519,18	0,00	0,00	519,18	
1.03.02.01.001	70	2019	52	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	70	2019	54	Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali Anno 2019	8.652,98	8.652,98	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	75	2019	56	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	75	2019	107	ONERI PREVIDENZIALI ASSESSORI GENTILE, PROTO, ROMANO, FRISENDA ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	75	2019	1282	indennita' spettante al Commissario Prefettizio Dott.ssa Costantino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	75	2019	1000026	EX 2020/26 indennita' spettante al Commissario Prefettizio Dott.ssa Costantino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	75	2019	1000036	EX 2020/36 indennita' spettante al SUB Commissario Prefettizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	90	2019	57	COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA'	260,24	260,24	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	70	2018	1166	Partec. Cons. Mario Megna Convegno organizzato di IFEL Fondazione ANCI e CRESME Roma 3/10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2018	1378	missione Assessore Urbanistica avv. De Luca Roma 03/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	75	2019	183	missione Assessore Avv. Salvatore De Luca in occasione dell'udienza di Consiglio di Stato tra Comune di Crotone contro MiBACT (Roma, 23-24/01/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	195	Partecipazione del sindaco a missioni istituzionali nel territorio italiano 1 semestre 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	213	Partecipazione degli Assessori comunali Benedetto Proto e Alessia Romano al Consiglio Nazionale Anci-Roma giorno 31-01-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	264	Partecipazione fiera Expo Sport Outdoor 2019 - Bologna 1-3 Marzo 2019 assessore Frisenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	638	Partecipazione del sindaco a missioni istituzionali nel territorio nazionale. Anno 2019	4.723,85	0,00	-4.723,85	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	1283	rimborsi spettanti al Commissario Prefettizio Dott.ssa Costantino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	1000027	EX 2020/27 rimborsi spettanti al Commissario Prefettizio Dott.ssa Costantino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	75	2019	1000037	EX 2020/37 Rimborsi spettanti al SUB Commissario Prefettizio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	1510	2019	435	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori anno 2019.	21.779,22	15.780,84	-5.998,38	0,00	
1.03.02.01.008	1520	2019	343	Compenso componenti O I V	13.379,88	13.379,88	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1070	2018	253	Incontro di studio Forum sulla Finanza Locale 2018 organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) a Montepaone (Cz) il 26/01/2018. Autorizzazione partecipazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1070	2019	986	Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per consegna documentazione presso la Corte dei Conti -Catanzaro-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	950	2018	1356	missione a Roma dipend. Giuseppe Mancuso giorno 29/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	950	2019	265	Partecipazione fiera Expo Sport Outdoor 2019 - Bologna 1-3 Marzo 2019 dipp.Pollinzi e Liotti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	1070	2019	50	Incontro di studio "Forum sulla Finanza Locale Anutel 2019" organizzato da ANUTEL a Montepaone (Cz) il 25/01/2019. Autorizzazione partecipazione personale dipendente, assunzione impegno di spesa e rel	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	1070	2019	362	Incontro presso la Sede Fondazione Trasparenza di Cosenza in data 19.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	1780	2019	1131	missione a Roma Dr.Germinara giorno 24/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.004	14850	2019	1059	PAC 2014/2020 Linea di interv. 6.8.3. Trofeo Coni 2019 - Lotto 3 Materiali promoz. - ditta Grafiche Romano srl	61.779,70	61.100,08	-679,62	0,00	
1.03.02.02.005	12150	2019	795	PROGETTO DANCA CAMPUSLA CITTA' DI PITAGORA IN DANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	12150	2019	1091	Affidamento dei serv. safety security incontro di boxe Loriga-Cavallucci valevole per il titolo italiano di pesi welter alla ditta GF Entertainment di Gianluigi Fabiano	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	14675	2018	774	Partecipazione spese sostenute dal Comitato Feste Mariane per organizzazione festa di Maria SS. di capocolonna	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	14830	2017	736	ditta promoprint-fornitura t.shirt per progetto dance campus ass.sportiva teatro danza olimpica	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.03.02.02.005	14830	2018	316	servizio audio-luci per spettacolo teatrale in vernacolo crotonese	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	14850	2019	940	PAC 2014/2020-Linea d'inter. 6.8.3- Azione1 Attività 1.1.-Affid.servizi di direzione artist. ed organizzativa	36.033,31	36.033,31	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	14850	2019	1026	PAC 2014/2020 - LINEA DI INTERVENTO 6.8.3 - AZIONE 3 - ATTIVITA' 3.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GERARDO SACCO C. S.R.L. PER REALIZZAZIONE DE L' ELMO DI FAILLO	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	14850	2019	1063	PAC 2014/2020 - Linea di intervento 6.8.3 Trofeo CONI 2019 -Azione 2 - Attivita' 2.2 - Percorso enogastronomico n. 1	39.727,49	32.379,16	-7.348,33	0,00	
1.03.02.02.005	14850	2019	1064	PAC 2014-2020 LINEA DI INTERVENTO 6.8.3 - Progetto Trofeo CONI 2019 - Lotto 1 attivita' 2.1 Educational in tour	42.656,57	0,00	0,00	42.656,57	
1.03.02.02.999	170	2017	797	ospitalita' delegazione prov. dalla Citta' di Samo (Grecia) nei giorni 20 e 21 maggio 2017	735,00	0,00	-735,00	0,00	
1.03.02.02.999	170	2017	1274	DFB-IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA PROP.-HOTEL LIDO DEGLI SCOGLI	145,00	0,00	-145,00	0,00	
1.03.02.02.999	170	2017	1275	DFB-IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA PROP.-HOTEL LIDO DELI SCOGLI	856,00	0,00	-856,00	0,00	
1.03.02.02.999	170	2017	1276	DFB-IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA PROP.-PALAZZO FOTI SRL	342,00	0,00	-342,00	0,00	
1.03.02.02.999	6786	2018	1148	Adesione alla proposta dell'Istituto professionale di Stato Industria e artigianato "Barlacchi" di Crotone di costituzione di un ITS, finalizzato alla formazione specialistica di tecnici superiori per	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	6786	2019	967	Rinnovo incarico alla Societa' Telecom Italia per informatizz. Serv. Refez. scol. nelle scuole di pertinenza comunale	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	14675	2018	604	Azione n.8 Radio Stella piccola societa' cooperativa a.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	14675	2019	775	Progetto MARE PER TUTTI - SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE - aggiudicazione alla ditta WINDLIFESPORCENTER	19.021,49	19.021,49	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2018	846	Aggio Concessionario su Ruolo Coattivo IMU form.2028/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2019	961	Affidamento in concessione per anni cinque del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicita' (ICP) e	33.900,54	0,00	-33.900,54	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2019	976	RENDICONTAZIONE AKREA 2 TRIMESTRE 2019 AGGIO	17.248,97	17.248,97	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2019	1092	AGGIO CONCESSIONARIO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLO CORTE DEI CONTI 19.100.30- SENTENZA 93/2016	298,67	298,67	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2019	1213	Compensi per apertura n.2 Conto Correnti Postali per Riscossione Tosap e ICP/DPA e n.4 POS fisici con relativi servizi di Acquiribg e di Locazione da Poste Italiane Spa	2.000,00	165,92	-1.709,64	124,44	
1.03.02.03.999	3050	2019	1214	Aggio spattante ad AKREA spa per Riscossione Tosap Icp e Affissioni dal 1/7 al 7/10/2019	16.732,83	16.732,83	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2019	1000010	EX 2020/10 Affidamento in concessione per anni cinque del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicita'	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3050	2019	2000003	EX 2021/3 Affidamento in concessione per anni cinque del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicita'	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2018	272	AGGIO CONCESSIONARIO AGENZIA RISCOSSIONI ANNO 2018	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2018	375	accesso agli archivi e banca dati motorizz. civile ACI/PRA anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2018	517	SOC.MAGGIOLI serv.telematico Concilia Service-acquisto serv.anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2018	635	ditta Maggioli Spa-notificazione dei verbali inerenti le infrazioni al Codice della Strada	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2018	1171	AGGIO CONCESSIONARIO AGENZIA RISCOSSIONI SU- RUOLO ORDINARIO 2 SEM.2016 I SEM.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2018	1435	Aggio su Ruolo Suppletivo 2018 Codice della Strada Sanzioni Amm.ve	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	3930	2019	619	societa' Maggioli SpA Servizio Concilia service 4.0 per gestione verbali al Codice della Strada per l'anno 2019	9.148,20	9.060,81	-87,39	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2019	620	accesso agli archivi e banca dati motorizz. civile ACI-PRA anno 2019	3.984,83	2.095,03	-1.889,80	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2019	1163	ditta Maggioli Spa-SERVIZIO DI GESTIONE-notificazione dei verbali inerenti le infrazioni al Codice della Strada	10.109,47	10.109,47	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2019	1164	ditta Maggioli Spa-notificazione dei verbali inerenti le infrazioni al Codice della Strada	31.511,50	31.511,50	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	3930	2019	1171	Aggio su Ruoli Ordinari 2 Sem.2017 e 1 Sem.2018 Violazioni Codice della Strada	1.000,00	788,70	-211,30	0,00	
1.03.02.04.004	1410	2019	1056	Acquisto servizi per la formazione del personale	8.627,84	8.627,84	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	3851	2019	1288	Affidamento servizio relativo ai corsi obbligatori di tiro a segno e rilascio della relativa attestazione per i componenti della Polizia Locale. Contestuale assunzione impegno di spesa.	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	220	2019	53	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	3010	2019	140	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	3.492,16	3.492,16	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	3900	2019	141	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	7000	2019	145	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	9300	2018	197	Spese Telefoniche anno 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	9300	2019	146	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	11010	2019	147	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	15520	2018	199	Spese Telefoniche anno 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	15520	2019	6	Tim Spa adesione a contratto quadro per i servizi SPC Cloud attivata da consip	10.947,36	3.409,48	-7.537,88	0,00	
1.03.02.05.001	15520	2019	1000024	EX 2020/24 Tim Spa adesione a contratto quadro per adeguamento rete dati VLAN Metropolitano	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1260	2018	178	Spese Telefoniche anno 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1260	2019	83	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	6.244,39	6.244,39	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	3961	2019	708	InfoCamere S.c.p.A. serv. di collegamento informatico con le banche dati camerali	2.500,00	2.024,91	-475,09	0,00	
1.03.02.05.004	5180	2019	1369	Fornitura Energia Elettrica anno 2019	20.198,00	20.198,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5660	2019	168	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	18.449,04	18.449,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	7000	2019	169	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	11010	2019	174	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	1.801,00	1.801,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	11370	2019	175	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	4.557,61	4.557,61	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	11870	2019	176	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	14070	2019	179	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	1.362,13	1.362,13	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	14470	2019	180	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	2.282,84	2.282,84	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	4800	2018	31	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA C DA MARGHERITA ANNO SCOLASTICO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	4800	2019	1000042	EX 2020/42 Fornitura di gas propano liquido (gpl) per gli istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del d.Lgs. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	5180	2019	153	SPESE GAS METANO ANNO 2019.	14.259,04	14.259,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5180	2019	1000041	EX 2020/41 Fornitura di gas propano liquido (gpl) istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotone-Affidamento Butan Gas SpA ai sensi dell'art.36,co.2, lett. a) DLgs 50/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5660	2019	1000040	EX 2020/40 Fornitura di gas propano liquido (gpl) istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotone-Affidamento Butan Gas SpA ai sensi dell'art.36,co.2, lett. a) DLgs 50/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7240	2018	208	Spese per Fornitura Gas Metano anno 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7240	2019	156	SPESE GAS METANO ANNO 2019.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	7330	2018	209	Spese per Fornitura Gas Metano anno 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	11010	2019	158	SPESE GAS METANO ANNO 2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3900	2019	1000046	EX 2020/46 rinnovo abbonamento canone TV Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	14070	2018	336	fornitura elettrica per sistemi di video sorveglianza cittadina urbana (61 telecamere e n.13 lettori di targhe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	1130	2018	94	Canone locazione anno 2018 - Ufficio Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	10280	2018	264	Quote Consortile Ionio Crotone 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1130	2019	39	ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa-noleggio fotocopiatrice per l'anno 2019	288,12	288,12	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1130	2019	241	ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione)	1.366,40	0,00	-195,20	1.171,20	
1.03.02.07.004	1130	2019	1000012	EX 2020/12 ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1130	2019	2000005	EX 2021/5 ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1270	2018	348	pf elettronica di federico-contratto di noleggio copiatrice serv. protocollo anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1270	2018	427	EX 2020/21 ditta pf elettronica noleggio di tre copiatrici multifunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	1270	2019	374	PF Elettronica canone noleggio fotocopiatrice xerox 7225, di cui alla determinazione n. 1410-17 ufficio Archivio e Protocollo periodo 01-2019-12-2019	656,12	333,06	-323,06	0,00	
1.03.02.07.004	1270	2019	1000022	EX 2020/22 Contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione Xerox 7225 per Ufficio protocollo OdA su MePA n. 3759023	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	15475	2019	14	olivetti spa noleggio n.2 apparecchiature multifunzione	496,04	495,32	-0,72	0,00	
1.03.02.07.004	15475	2019	242	ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale	1.171,20	585,60	0,00	585,60	
1.03.02.07.004	15475	2019	631	KYOCERA Document Solutions Italia Spa fornitura in noleggio di una macchina per ufficio per copia e stampa	2.149,07	193,33	-1.955,74	0,00	
1.03.02.07.004	15475	2019	1000001	EX 2020/1 noleggio n.2 apparecchiature multifunzione su mepa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	15475	2019	1000008	EX 2020/8 fornitura in noleggio di una macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) per la Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto in CONSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	15475	2019	1000011	EX 2020/11 ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	15475	2019	2000002	EX 2021/2 fornitura in noleggio di una macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) per la Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto in CONSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.004	15475	2019	2000004	EX 2021/4 ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.005	8040	2019	1373	Pagamento 3 e 4 rata Agenzia Demaniale Catanzaro acquisto terreni demaniali.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.005	11880	2019	1371	Pagamento beni di terzi per demanio e attraversamenti stradali e ferroviari	5.000,00	3.675,52	-1.324,48	0,00	
1.03.02.07.005	13740	2019	1372	Pagamento 3 e 4 rata Agenzia Demaniale Catanzaro acquisto terreno demaniale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	1270	2017	954	pf elettronica di federico francesco-contratto di noleggio d una copiatrice per il servizio protocollo-CIG ZE71F45211	387,68	0,00	-387,68	0,00	
1.03.02.07.008	1270	2018	37	ditta pfelettronica-noleggio di tre copiatrici multifunzioni-CIG Z8D2114D87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	1270	2018	354	soc.Pitney Bowes Noleggi- noleggio macchina affrancatrice archivio e protocollo anno 2018	1.841,91	0,00	-673,44	1.168,47	
1.03.02.07.008	1270	2019	4	ditta pf elettronica noleggio di tre copiatrici multifunzioni	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	1270	2019	378	societa' Pitney Bowes Italia srl Rinnovo canone di noleggio macchina affrancatrice in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo anno 2019	2.020,32	2.020,32	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	15475	2018	300	olivetti spa-noleggio stampanti anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	1930	2018	743	soc.akrea spa noleggio bagni ecologici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	13740	2019	642	ditta Audio Service di Iuliano noleggio faro di emergenza in occasione della festa della Madonna	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	
1.03.02.09.001	1290	2019	837	Spesa, mediante procedura economale, riparazione autovettura dotazione ufficio notifiche. Richiesta prot n.44066 Dirigente settore 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1290	2019	1238	ditta FACINO Snc di Covelli e Ierardi per riparazione di n.6 veicoli di servizio	2.525,96	2.525,96	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1290	2019	1256	Impegno per effettuazione spesa, mediante procedura economale, per il lavaggio atovettura comunale Mercedes targata DP 790 GS. Richiesta Segretario Generale n.71546/2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1290	2019	1290	Procedura sotto soglia di valore inferiore ad Eur 5.000,00, per l'affidamento diretto del servizio di riparazione dell'automezzo di proprieta' comunale modello Piaggio Porter tg KR003764 di proprieta'	1.055,30	1.055,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1950	2018	1206	ditta Irenova srl materiale di manutenzione per vettura elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1950	2019	1009	ditta Pace Salvatore riparazione di autocarro Piaggio Porter TG BW 93225	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1950	2019	1133	D.K.R. di Alosa Patrizia fornitura materiale per manutenzione automezzi	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1950	2019	1177	ditta Irenova riparazione di motoseghe ed automezzo Piaggio Quargo tg BD000046	732,00	0,00	-732,00	0,00	
1.03.02.09.001	1950	2019	1185	ditta Irenova Srl riparazione dell'automezzo comunale targato KRAA115	8.073,11	8.073,11	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	2670	2019	923	collaudo e manutenzione automezzo Piaggio Quardo Pick-Up telaio ZAP4P100000004664 per trasporto di cose in dotazione all'Istituto Comprensivo Alcmeone.	66,88	66,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	3940	2017	564	dfb-ditta soccorso astra -rimozione veicolo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.001	3940	2018	1110	Carrozzeria "Barilari Salvatore & C. riparazione veicoli Polizia Municipale	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	
1.03.02.09.001	3940	2018	1476	Ditta Michele Chiarelli Pneumatici srl Sostituzione pneumatici autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	3940	2019	777	ditta BLUE Service Srl lavaggio veicoli e cambio gomme	592,92	0,00	0,00	592,92	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	3940	2019	1083	Serv. di riparaz. autovettura targata YA-705-AG in dotaz. al Serv. Polizia Municipale - affid. diretto alla Carrozzeria Barilari Salvatore C. Accettazione accordo assicurativo.	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	
1.03.02.09.001	8890	2018	1078	ditta ninarello srl revisione automezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	9330	2019	411	ditta IRENOVA srl Riparazione veicolo NEV L2C4 in dotazione alla squadra servizio cimiteriale di Crotone	756,40	756,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	9330	2019	1013	ditta IRENOVA Srl manutenzione veicolo NEV L2C4	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	9330	2019	1175	Ditta Michele Chiarelli Pneumatici snc riparazione gomme	463,60	463,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	11400	2019	730	ditta ICAS srl affidamento lavori di riparazione mezzo comunale	3.033,37	3.033,37	0,00	0,00	
1.03.02.09.003	140	2015	417	ditta Puleuro Service Sas-pulizia giornaliera ufficio presid. Consiglio mesi genn.-febb.-marzo 2015	390,40	0,00	-390,40	0,00	
1.03.02.09.003	140	2015	441	ditta Puleuro Service Sas-pulizia giornaliera ufficio presid. Consiglio mese aprile 2015	390,40	0,00	-390,40	0,00	
1.03.02.09.003	140	2015	917	ditta Puleuro Service Sas-pulizia giornaliera ufficio presid. Consiglio mese maggio 2015	390,40	0,00	-390,40	0,00	
1.03.02.09.003	140	2015	919	ditta Puleuro Service Sas-pulizia giornaliera ufficio presid. Consiglio mese giugno 2015	390,40	0,00	-390,40	0,00	
1.03.02.09.004	2300	2019	697	ditta Kone s.p.a Affidamento manutenzione annuale ascensore stato civile	1.251,60	951,60	-300,00	0,00	
1.03.02.09.004	2300	2019	956	soc. TIM lavori di trasferimento fibra ottica e apparati tecnologici della sede della delegazione di Papanice sede anagrafe	2.684,00	0,00	-2.684,00	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2018	313	ditta Schindler-manutenz. ascensori scuole di pertinenza- CIG: ZD120E8C45	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.09.004	2670	2018	496	Esecuzione intervento di manutenzione all'impianto di ascensore scuola Montessori. Affidamento lavori ditta Real Ascensori. CIG:ZCB200B04C.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	31	gestione e manut. impianti termici e di climatizzazione edifici pubblici di pertinenza	57.033,54	0,00	-57.033,54	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	32	Gestione e manutenzione impianti termici edifici scolastici di pertinenza	66.103,50	0,00	-66.103,50	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	617	ditta Niba affid. servizio di gestione e manutenzione estintori e reti idriche antincendio installati nelle scuole ed edifici pubblici	2.391,20	2.391,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	696	ditta Kone s.p.a Affidamento manutenzione annuale Palazzo Comunale	1.251,60	988,45	-263,15	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	713	ditta Paravia Elevators Service Affidamento manutenzione annuale impianto ascensore c/o Casa della Cultura	1.524,80	1.024,80	-500,00	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	714	ditta Paravia Elevators Service Affidamento manutenzione annuale degli impianti ascensore installati nelle scuole di pertinenza comunale	7.072,96	5.782,80	-1.290,16	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	1151	Societa' TIM Spa Ampliamento della rete dati in vian metropolitana per l'immobile sede dell'ex universita' l'immobile, sito in via Saffo	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	1209	Deter a contrarre -Interv. manutenz. ordin. adeguamento impianti norme di sicurezza, certif. impianto messa a terra e rilascio Dich. Resp. (DI.R1)	48.098,75	0,00	-6.098,75	42.000,00	
1.03.02.09.004	2670	2019	1291	ditta Talarico Srl- prima accensione caldaie a servizio degli edifici scolastici	18.934,40	18.910,73	-23,67	0,00	
1.03.02.09.004	5210	2017	1635	Ditta OCE Verifica biennale ascensori c o Strutture Scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5210	2018	278	ditta Real Ascensori di Romeo- manutenzione di n 1 ascensore c/o scuola elem. Montessori CIG ZD720D8B0B	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5210	2019	695	ditta Real Ascensori di Romeo Daniele Antonio Affid. manut. ascensore installato c/o la scuola elementare Montessori	1.032,00	732,00	-300,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	5690	2018	282	ditta Paravia Elevators Service manutenzione annuale impianti ascensore installati nelle scuole	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	9330	2019	625	ditta La N. G. srl Fornitura materiale occorrente per la manutenzione ordinaria lampade votive strutture cimiteriali di Crotone e Papanice	1.098,00	0,00	-1.098,00	0,00	
1.03.02.09.004	9330	2019	689	ditta OTIS manutenzione annuale di n. 2 impianti ascensori installati c/o Cimitero di Crotone e fraz. Papanice	2.551,84	2.540,04	-11,80	0,00	
1.03.02.09.004	9330	2019	691	ditta Kone S.p.A. manutenzione annuale di n. 2 impianti ascensori installati presso il cimitero di Crotone	3.074,00	2.037,05	0,00	1.036,95	
1.03.02.09.004	13760	2018	1016	DFB ditta DEA srl interventi di ripristino guasti su impianti di pubblica illuminazione	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	
1.03.02.09.005	140	2018	678	ditta Audio Sud Service di Iuliano-manutenzione impianto microfono Sala Consiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	140	2015	906	quote condominiali locali di Via Roma-sede presid.Consiglio anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2018	1179	ditte N. G. Megna V. Gagliardi V. materiale di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1053	ditta Bruni Salvatore fornitura materiale di manutenzione	854,00	854,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1084	ditta Salvatore Bruni fornitura materiale di manutenzione	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1101	ditta C.T.R. Serramenti fornitura di serramenti	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1104	ditta SO.TEC fornitura materiale di manutenzione	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1117	ditta Isolalluminio Srl affidamento diretto della fornitura di materiale per manutenzione edifici	1.037,24	1.037,24	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1184	ditta Pino Suriano fornitura maniglione antipanico	169,99	169,99	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1950	2019	1186	ditta N. e G. fornitura materiale di manutenzione	1.219,38	1.219,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2320	2019	1320	elezioni-manutenzione mobiliare e immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2320	2019	1000048	EX 2020/48 elezioni spese per allestimento seggi elettorali e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2018	1450	ditta verzino tommaso acquisto materiale elettrico e corpi illuminanti occorrenti all'Istit. Alceone	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2019	325	Spese Condominiali Proprieta per l'anno 2019	235,59	0,00	-235,59	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2019	627	ditta biochimica control Esecuzione intervento di analisi chimica su canna fumaria ubicata sulla copertura della Prefettura	183,00	0,00	-183,00	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2019	712	ditta Schindler Affidamento manutenzione annuale degli impianti ascensore installati nelle scuole di pertinenza comunale	5.679,60	2.135,00	-3.544,60	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2019	739	ditta LGE Idrotermica srl acquisto materiale idrico per ripristino docce lungomare cittadino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2019	938	ditta SO.TEC. di Verzino Tommaso acquisto materiale occorrente per la manutenzione generale e di pronto intervento su edifici scolastici	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2670	2019	1150	ditta Colorificio Ranieri fornitura vernici e diluenti per rifacimento segnaletica orizzontale	2.999,97	2.999,97	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2700	2017	1353	fornitura materiale per manut.:la ferramenta,gagliardi v.,sotec,vetreteria kroton,f.lli prestinice,acquaplus,colorificio ranieri,n.& g.	1.220,26	1.219,26	-1,00	0,00	
1.03.02.09.008	4830	2019	407	ditta LGE Idrotermica lavori c o scuole diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4830	2019	1132	ditta L.C. Impianti Tecnologici Sas lavori di manutenzione dell'impianto elettrico dell'Istituto Alceone	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5210	2019	1109	ditta So.Tec. affid. diretto della fornitura di materiale vario	4.880,02	4.880,02	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	8900	2018	490	DFB- ditta O.M.I. Sud srl- lavori rimozione detriti in via Magna Grecia, via Dei Gelsomini e Santo Antonio	9.606,22	0,00	0,00	9.606,22	
1.03.02.09.008	8900	2019	969	impresa Tecnoedil e sport lavori sistemazione pista atletica leggera	47.104,20	47.104,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8900	2019	1187	ditta Tenosystem Sas di Procopio Domenico manutenzione ordinaria di alcune rotonde cittadine	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8900	2019	1200	Ditta Mazzei Salvatore srl fornitura di bitume alla bocchetta	6.500,00	6.495,28	-4,72	0,00	
1.03.02.09.008	8900	2019	1210	ditta Gime di Ceraso affid. diretto dei lavori di verifica e sistemaz. impianti antintrusione degli Istituti Papanice e Maria Grazia Cutuli	4.116,28	4.116,28	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	8900	2019	1308	ditta Mazzei Salvatore fornitura bitume per manutenzione strade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	9330	2016	353	ditta GSD di Gostinello-acquisto materiale di manutenzione	323,97	0,00	-323,97	0,00	
1.03.02.09.008	9330	2019	886	ditta New Edil 2000 srl Fornitura materiale per la manutenzione ordinaria dei padiglioni cripte cimitero	1.159,00	997,04	-161,96	0,00	
1.03.02.09.008	9330	2019	1152	ditta Raineri Service Sas manutenzione annuale di n.3 piattaforme al cimitero	3.355,00	2.867,00	-488,00	0,00	
1.03.02.09.008	11040	2018	1501	Liquidazione Fattura n. 2A del 20.02.2019 Ditta Megna costruzioni lavori presso asilo nido via dei mille	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	11400	2018	674	ditte diverse-fornitura materiale di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	11440	2018	609	Sistemazione ambientale canile sanitario ed Oasi Tifugio per cani	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	11900	2019	1070	ditta chimica e impianti servizi di manutenzione ordinaria piscina olimpionica	9.759,88	9.759,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	13760	2016	1161	D. F. B. IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA PROPOSTA DELIB. C. C. GSD Gostinello fornitura materiali vari	218,81	0,00	-218,81	0,00	
1.03.02.09.008	13760	2019	693	ditta Mazzei Salvatore srl Acquisto di bitume a caldo dalla per lavori urgenti di pronto intervento sulle strade cittadine	1.123,93	1.123,93	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	13760	2019	694	ditta New Edil 2000 Acquisto ferro per il servizio di pronto intervento	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	
1.03.02.09.008	13760	2019	701	ditta Gagliardi Vincenzo Acquisto materiali vario per il servizio di pronto intervento	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	13760	2019	715	ditta Megna Vincenzo Acquisto materiale di manutenzione	456,56	456,56	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	13990	2019	392	ditta Pino Suriano sas di Suriano Acquisto materiale per manutenz. della segnaletica stradale	1.036,57	1.036,57	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	13990	2019	1149	ditta Colorificio Ranieri fornitura vernici e diluenti per rifacimento segnaletica orizzontale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	11440	2019	794	LAVORI DI TAGLIO ERBACCE DA BANCHINE STRADALIE AREE LIMITROFE LUNGO LE VIE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	12860	2019	959	DFB ditta Pulverde intervento di pulizia e sanificazione di bagno chimico	658,80	658,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	10300	2018	1024	BR chimica srl prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	11440	2017	1785	Riqualficazione ambientale del verde. gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano alla societa' Akrea spa anno 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	11440	2018	600	Progettazione D.L. De Miglio Domenica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	11440	2018	610	Manutenzione straord. aree a verde all'interno Castello Carlo V	3.796,30	0,00	0,00	3.796,30	
1.03.02.09.012	11440	2018	1539	DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO ANNO 2018- AKREA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	11440	2019	299	Manutenz. area verde villetta via Tellini. Ditta New edil di Novello Rosetta	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	1310	2019	45	soc. MULTIBUSINESS srl affid. serv. adeguamento normativa protezione dati per l'anno 2019	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.10.001	2675	2019	922	ditta Leone Russo Albino passaggio di proprieta' acquisto automezzo Piaggio Quardo Pick-Up telaio ZAP4P10000004664 per trasporto di cose	537,56	537,56	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	2675	2019	1010	affidamento alla A.S.P. di Crotone del servizio di disinfestazione e derattizzazione dei locali interni della piscina olimpionica	1.277,50	0,00	-1.277,50	0,00	
1.03.02.10.001	2675	2019	1069	ditta Pulverde servizi di custodia, apertura e chiusura impianto sportivo Piscina Olimpionica	34.649,22	14.849,59	-19.799,63	0,00	
1.03.02.10.001	8267	2018	122	Realizzazione incontri interculturali su Pitagora e il pitagorismo. Affidamento alla Free Lance s.n.c. di Salerno Rosanna e Martino Anna Maria di Crotone e impegno spesa. CIG: Z6C2146F7B.	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	
1.03.02.10.001	12947	2018	1431	Affidam. servizio ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 Ditta Tecnoter di Roma	7.320,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.10.001	15560	2019	505	Censimento permanente popolazione anno 2018. Liquidazione saldo rilevatori	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.001	12960	2018	1069	Risorse per Servizi Informazione e Mediazione Interculturale - Foreign Corner-DGR.7081 DEL 3/7/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	6650	2019	323	L.R. 27-85 Servizio assistenza specialistica alunni diversamente abili - A.S. 2018-2019	8.775,94	8.775,94	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	6650	2019	941	servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili istituto comprensivo Papanice - saldo contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12370	2017	1707	Proseguimento servizio assistenza alunni disabili.	2.097,00	0,00	-2.097,00	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2018	872	Liquidaz. fatt.emesse da Eurotrend assistenza s.c.r.l. Lotto 6 e Lotto 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2018	1030	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2019	1	Accoglienza SPRAR anno 2019	9.993,66	9.617,84	-375,82	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2019	258	PAC servizi di cura per l'infanzia Liquidazione fatture ditta Eurotrend Assistenza s.c.r.l. coop. sociale	5.058,13	0,00	-5.058,13	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2019	583	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019	3.568,54	3.335,64	-232,90	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2019	904	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020	16.068,53	16.068,53	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2019	1086	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSIST. DOMI. NON INTEGRATA -COFINANZ. (COPERTURA IVA)	18.724,92	0,00	-18.724,92	0,00	
1.03.02.11.002	12945	2019	1088	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSIST. DOMIC. INTEGRATA- COFINANZ. (copertura IVA)	8.316,80	0,00	-8.316,80	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2018	10	Accoglienza SPRAR anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2018	391	Revisore contabile indipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2019	2	Accoglienza SPRAR anno 2019	681.234,11	294.368,24	-386.865,87	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2019	598	Affid. alla Croce Rossa Italiana di Crotone del servizio di trasporto scolastico alunni divers.abili frequentanti le scuole dell'obbligo del Comune di Crotone, anno 2019/20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2019	926	Affidam.servizio e approvazione schema di convenzione Progetto Nessuno si senta escluso 2019 finalizzato alla balneazione di persone diversamente abili. CIG Z4928E167B	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.002	12960	2019	1115	Impegno da cancellare in sede di riaccertamento dei residui 2019 in quanto reimputato ed erroneamente reiscritto.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2019	1162	Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni divers.abili frequentanti le scuole dell'obbligo del Comune di Crotona, anno 2019/20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	12960	2019	1297	Affidamento servizio di assistenza di base in favore degli alunni con disabilita' grave frequentanti le scuole d'obbligo della citta' di Crotona.	4.755,55	4.755,55	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13020	2018	567	Legge regionale n.23/2003. Piano degli Interventi socio-assistenziali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.311/2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13020	2018	588	Somme per la Non Autosufficienza 2017 DGR.464--2015-REGIONE CALABRIA - provvisorio -	45.532,45	45.532,45	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13035	2018	15	Accordo di Collaborazione Home Care Premium 2017 - da INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13055	2018	569	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13055	2019	11	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	155.466,69	155.466,69	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13055	2019	26	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13055	2019	27	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13055	2019	582	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13080	2019	24	PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3	54.215,67	54.215,67	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13080	2019	578	PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13085	2018	708	PAC Servizi di Cura per gli anziani Assistenza domiciliare integrata	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13085	2019	15	PAC Servizi di Cura per gli anziani Assistenza domiciliare integrata	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13085	2019	1085	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	13085	2019	1087	PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1312	2017	255	vertenza comune di crotona c/ministero sviluppo e soc.global med-avv.paolo periti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1312	2017	902	Vertenza Avv. Umberto Pirilli c/ Comune di Crotona - Corte di Cassazione; Nomina Difensore.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	1312	2018	1498	Rimborso Spese Legali ai dipendenti e agli amministratori	8.356,41	0,00	0,00	8.356,41	
1.03.02.11.006	1312	2019	1094	Sostituzione difensore nelle cause pendenti innanzi al Consiglio di Stato n. 4574/2017 RG, e Tribunale, sez. Lavoro, n. 900/2018 R.G.	3.835,28	0,00	0,00	3.835,28	
1.03.02.11.006	1312	2019	1116	Picari M. C. e Picari C. c/Comune di Crotona Tribunale di Crotona - Avv.Esther Manuela Cardone	4.056,93	0,00	0,00	4.056,93	
1.03.02.11.006	1312	2019	1123	Tar della Calabria - Ricorso notificato il 15.10.2019 per l'accertamento dell'illegittimita' del silenzio tenuto dall'Amministrazione - Avv.Paolo Periti	4.484,90	3.675,31	-809,59	0,00	
1.03.02.11.006	1312	2019	1270	Vertenza L. F. M. e L. P. c/ Comune di Crotona. Ricorso notificato il 21.11.2019, Corte di Cassazione. Autorizzazione a resistere.	8.862,03	0,00	0,00	8.862,03	
1.03.02.11.006	3960	2015	978	D.B.F. riconosciuti a settembre 2015	995,35	0,00	-995,35	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2016	1139	D. F. B. De Siena Lorenzo c/ Comune di Crotona	218,87	0,00	-218,87	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2016	1140	D. F. B. Vertenza Brasacchio Albino c/ Comune di Crotona	218,87	0,00	-218,87	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2016	1141	D. F. B. Vertenza Apa Anunziato c/ Comune di Crotona	218,87	0,00	-218,87	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2018	662	DFB - vertenza Parisi Francesco c/Comune di Crotona - Sentenza n. 1276/2016	297,25	0,00	-297,25	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3960	2018	672	DFB Vertenza Le Rose Alfonso c Comune di Crotone Sentenza n 670 2014	63,78	0,00	-63,78	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2018	1161	DFB Vertenza Saraco Antonio c Comune di Crotone Sent 181 2017 Giudice di Pace di CZ avv.ti A.Amato e M.G.Amendola	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2019	383	Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio sentenza n. 7859-12 G.d.P. di Frascati a favore dell'Avv. Umberto Diaco	276,77	276,77	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2019	400	Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio - vertenza SIAM Srl c-Comune di Crotone Sentenza n. 360-2018 del Giudice di Pace di Crotone	188,91	0,00	0,00	188,91	
1.03.02.11.006	3960	2019	824	DFB sentenza G.d.P.di Crotone ex Strongoli n. 164/17 ricorso Benicasa Giuditta/Comune di Crotone - Spese di lite Avv. Antonio Caccavano	468,60	468,60	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2019	825	DFB sentenza G.d.P.di Crotone ex Strongoli n. 165/17 ricorso Benicasa Teresa/Comune di Crotone - Spese di lite Avv. Antonio Caccavano	468,60	468,60	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2019	826	DFB sentenza G.d.P.di Crotone ex Strongoli n. 163/17 ricorso Villirillo Sara/Comune di Crotone - Spese di lite Avv. Antonio Caccavano	264,20	264,20	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	3960	2019	939	Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio sentenza G.d.P. di Cava De' Tirreni n. 1436/19 ricorso Tavola Giovanni/Comune di Crotone- Spese di lite avvocati Raffaele Guerritore e dal P. Avv. Mar	159,32	159,32	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2013	2233	Vertenza eredi Ciliberto	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2014	1180	Vertenza Lagani Francesco Maria +1 C/Comune. Cassazione-Avv.Medici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	15420	2015	855	vertenza Lagani Francesco e Paolo c/Comune-Avv.Medici Rosario e Vincenzo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.006	15420	2016	615	vertenza Rizzo Grazia+2 c/Comune-avvocati Medici Rosario e Vincenzo	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.02.11.006	15420	2016	917	vertenza comune c/regione calabria-avv.vincenzo maria cizza	5.795,62	0,00	0,00	5.795,62	
1.03.02.11.006	15420	2017	1493	Vert. Salvatore Scalise ed Armando Scalise c/Comune, Consiglio di Stato-Comp. per attività di domiciliazione Avv. Giovanni Anilli	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	15420	2017	1546	Vert. Rizzo Grazia, Rizzo Giuseppe e Rizzo Maria Giuseppina, in proprio ed in qualità di eredi di Caputo Maria c/Comune + Altri- Prop. Ricorso 1887/2017	13.000,00	11.827,87	0,00	1.172,13	
1.03.02.11.006	15420	2018	511	vertenza cavallo elio+23 c/Comune-Avv.Galea maria teresa	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	
1.03.02.11.006	15420	2018	512	vertenza scamera vincenzo c/comune-avv.galea maria teresa	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	
1.03.02.11.006	15420	2018	740	Costituzioni in giudizio per le vertenze, promosse contro il Comune di Crotone, con data di prima comparizione nel mese di giugno	18.663,31	3.679,18	0,00	14.984,13	
1.03.02.11.006	15420	2018	800	Vertenza Comune di Crotone c/Rizzo Grazia, Rizzo Giuseppe e Rizzo Maria G. Tribunale di Crotone R.G.E N. 309/2018 avv.ti Rosario e Vincenzo Medici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2018	805	Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 Consiglio di Stato avv. Serena Cancellara	6.911,02	0,00	0,00	6.911,02	
1.03.02.11.006	15420	2018	1076	Vertenza E.A.D. c/Comune di Crotone + 1 Tribunale Sezione Lavoro R.G. 900/2018 avv.pitaro giuseppe	6.438,49	0,00	0,00	6.438,49	
1.03.02.11.006	15420	2018	1115	Impug. sent. 749/2018 Corte Appello CZ causa civile d'appello n.ro 617/2015 RGAC Prof. Avv. Antonio D'Aloia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2018	1176	Impugnazione sent. n.ro 770/2018 emessa il 19/06/2018 dal Tribunale Civile R.G.A.C. n.ro 2495/2011 avv. Caterina Marano	10.928,80	6.048,78	0,00	4.880,02	
1.03.02.11.006	15420	2018	1189	proc. penale n. 4878/2017 R.G.N.R. N. 793/2011 GIP Tribunale incarico di patrocinio legale all'Avv. V.zo Cizza	5.632,68	0,00	0,00	5.632,68	
1.03.02.11.006	15420	2018	1238	Tribunale Penale di Crotone proc. 714/2017 R.G.N.R. Costituzione di parte civile avv.Caterina Di Bartolo Corte di Cassazione Impugn. Sent. 487 del 14/03/2018 emessa dalla Corte di Appello di CZ	4.366,42	0,00	0,00	4.366,42	
1.03.02.11.006	15420	2018	1239		3.722,95	3.722,94	-0,01	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2018	1240	Consiglio di Stato Ricorso per revocazione avverso la sent. 3984/2018 del 28/06/2018 R.g. 7199/2018 Costituzione in giudizio	5.285,28	0,00	0,00	5.285,28	
1.03.02.11.006	15420	2018	1262	Tribunale Amministrativo Regione Calabria CZ proc 543 2017 Reg Ric Avv Caterina Bilotti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2018	1287	avv. pisanti amedeo vertenza Elia Marco c-Comune di Crotone Corte di Cassazione	1.613,78	1.613,78	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2018	1288	Vertenza Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone contro il Sig. Panetta Pasquale, nonché il Comune di Crotone e la Provincia Appello Tribunale Affid. incarico di patrocinio Avv. Alessandra Galdieri.	2.251,94	1.846,89	-405,05	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2018	1358	Trib. di Crotone Ricorso ex art. 612 c.p.c. Rizzo Grazia, Rizzo Maria G. e Rizzo Giuseppe eredi di Caputo Maria c/Comune Avv.ti Rosario e V.zo Medici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2018	1499	Rimborso Spese Legali ai dipendenti e amministratori	784,39	0,00	-670,60	113,79	
1.03.02.11.006	15420	2019	194	Vertenza I Monelli Beach Srl c-Comune di Crotone e nei confronti di Marco Montalcino Ricorso in appello- Consiglio di Stato legale all'Avv. Caterina Bilotti	3.224,38	0,00	-3.224,38	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	215	Vertenza Andreoli Immobiliare Srl c o Comune di Crotone TAR della Calabria Avv Caterina Di Bartolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	375	Vertenza Ciro Maiorano contro Comune di Crotone ed altri - TAR della Calabria Avv. Riccardo E. Di Vizio	5.414,36	5.414,36	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	448	Procedura di mediazione Laratta Rosario Pantaleone contro Comune di Crotone - ADR Logos. Affid. incarico di patrocinio legale all'Avv. Salvatore Iannotta	952,00	952,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	606	Vertenza Berlingeri Carlo + 3 contro Comune di Crotone - TAR della Calabria. Autorizzazione a resistere.	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36	
1.03.02.11.006	15420	2019	675	Ordinanze di demolizione ex art. 27 T.U.E. - Tribunale Amministrativo Regione Calabria - Ricorsi n.ro 758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-2018 Reg. Ric. - Autorizzazione a resistere.	11.780,50	0,00	-11.780,50	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	698	Impugnazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nella causa civile d'appello n.ro 617/2015 RGAC avv.ti Medici	14.941,37	0,00	0,00	14.941,37	
1.03.02.11.006	15420	2019	699	Tribunale Penale di Crotone Proced. 714/2017 R.G.N.R. Affid. legale all'Avv. Domenico Ritorto Bruzzese	4.366,42	0,00	0,00	4.366,42	
1.03.02.11.006	15420	2019	732	Impugnazione sentenza n. 2153/2018 del TAR della Calabria emessa nel proc. n.543/2017 Reg. Ric. Avv. Caterina Bilotti	2.724,39	0,00	0,00	2.724,39	
1.03.02.11.006	15420	2019	733	Vertenza Berlingeri Carlo + 3 contro Comune di Crotone - TAR della Calabria. Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Mariangela Mesoraca - Impegno di spesa - CIG Z1D28C9706.	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36	
1.03.02.11.006	15420	2019	746	Avv.ti MEDICI Vertenza Comune di Crotone c/Rizzo Grazia, Rizzo Giuseppe e Rizzo Maria Giuseppina, in qualita' di eredi di Caputo Maria	15.773,34	14.351,12	0,00	1.422,22	
1.03.02.11.006	15420	2019	869	Vertenza N.R.G. 5763/2019 promossa innanzi al Consiglio di Stato, appello avverso sent. n. 785/2019 del Tar Calabria, Catanzaro	4.305,13	0,00	0,00	4.305,13	
1.03.02.11.006	15420	2019	913	Ricorso ex art. 702 Bis cpc, promosso dalla Sig.ra R.C., iscritto al N.R.G. 975/2019 del Tribunale di Crotone Avv. Caterina Marano	14.592,51	8.766,33	0,00	5.826,18	
1.03.02.11.006	15420	2019	914	Vertenza Gal Kroton e Dott. Francesco Sulla c/ Comune di Crotone e Soc. Crotone Sviluppo Spa, Tribunale di Crotone avv. Andrea Tucci	7.199,73	0,00	0,00	7.199,73	
1.03.02.11.006	15420	2019	915	avv. Achille Morcavallo Consiglio di Stato - Ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 3984/2018 del 28.6.2018 - R.G. 7199/2018	5.224,38	5.224,38	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	925	Vertenza Arch. Manuela Cimino c/Comune di Crotone -Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, CZ, Reg. Ric. 1257/2019 avv. Oreste Morcavallo	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2019	972	Avvio procedura di mediazione Comune di Crotona c/Garaffa Domenico, Garaffa Rocco e Garaffa Tommaso- Camera di Commercio Autorizzazione a intraprendere la procedura e a rappresentare l'Ente	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.11.006	15420	2019	992	DFB vertenza Pirilli Umberto c/Comune pagamento imposta n. 2014/002/LC/000001011/0/005 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CZ	1.274,50	1.274,50	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1137	DFB Differenza competenze spettanti all'Avv. Arnaldo Tacus per la difesa nella vertenza Comune di Crotona c/ Regione Calabria e ASP di Crotona.	18.515,16	18.515,16	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1138	DFB sentenza 1887/2017 emessa dalla Corte d'appello di CZ	117.820,00	117.820,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1139	Vertenza Comune di Crotona c/ Consorzio Lavoratori Montedison Citta' di Crotona soc. coop a r.l. Tribunale R.G.E.M 296/2017. Competenze Avv. Attilio Scola.	3.451,33	0,00	0,00	3.451,33	
1.03.02.11.006	15420	2019	1196	Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Voce Laura c/ Comune di Crotona e Regione Calabria. Tribunale di Crotona. Autorizzazione a resistere.	1.735,34	0,00	0,00	1.735,34	
1.03.02.11.006	15420	2019	1208	Vertenza P.L. c/ Comune di Crotona R.G. 1968/2019. Tribunale di Crotona. - Sez. Lavoro. Autorizzazione a resistere.	4.867,92	0,00	0,00	4.867,92	
1.03.02.11.006	15420	2019	1211	avv.Caterina Bilotti Revoca parziale delib. G.C. 308 del 2.10.2019 Vertenza Comune di Crotona c/Consorzio Sportivo DAIPPO Associaz. consorziate e loro rappresentanti legali.	12.949,10	4.043,79	0,00	8.905,31	
1.03.02.11.006	15420	2019	1219	Prenotazione somme per liquidazioni onorari CTU nelle Vertenze in cui il Comune di Crotona e' parte in causa.	2.979,29	1.754,63	0,00	1.224,66	
1.03.02.11.006	15420	2019	1228	Avv. Francesco Laratta Tribunale Penale di Crotona - Procedimento n.ro 4028/2017 R.G.N.R. Costituzione di parte civile	1.976,39	0,00	0,00	1.976,39	
1.03.02.11.006	15420	2019	1233	Vertenza Sig. Liperoti Giuseppe c/ Comune di Crotona. Ricorso in appello. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere.	361,57	0,00	0,00	361,57	
1.03.02.11.006	15420	2019	1234	Vertenza Sig.ra Sara Talarico c/ Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere.	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	
1.03.02.11.006	15420	2019	1235	Vertenza Sig. Francesco Varrese c/ Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere.	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
1.03.02.11.006	15420	2019	1241	Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Voce Laura c/ Comune di Crotona e Regione Calabria. Tribunale di Crotona. Affidamento incarico legale all'Avv. Fabrizia Bertilorenzi	1.735,34	1.424,41	-310,93	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1242	Vertenza Sig. Liperoti Giuseppe c/Comune di Crotona. Ricorso in appello. Tribunale Civile di Crotona. Affidamento incarico legale all'Avv. Gabriella Panucci	361,57	296,37	0,00	65,20	
1.03.02.11.006	15420	2019	1254	Vertenza Crotonscavi Costruzioni Generali Spa c/ Comune di Crotona, Suap e nei confronti della Costruzioni Luchetta Srl. Tar della Calabria - CZ - incarico legale all'Avv. Federico Cappella	6.667,59	6.667,59	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1265	Cause civili Lamanna Teresa, Leuzzi Ornella (minore Leuzzi Lleshi Gabriel), Calabro' Vincenzo, Bonaddio Angela, Aiello Domenico e Scordino Antonella (minore Aiello Stefano), Verza Marco, Guerrini Fran	6.853,60	0,00	0,00	6.853,60	
1.03.02.11.006	15420	2019	1271	avv.Aloisio Andrea vertenza Pro Green Ambiente Soc. Coop. p.A. c/ Comune di Crotona, Suap e nei confronti di Montana spa, 3i Progetti srl, Dott. Geol. Giovanni De Fazio e Ambiente Spa. Tar della Calab	6.667,59	5.465,24	-1.202,35	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1272	Avv. Francesco Barbuto accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Costantino Lucia c/Comune di Crotona- Tribunale	480,05	0,00	0,00	480,05	
1.03.02.11.006	15420	2019	1273	avv.ti Rosario e Vincenzo Medici vertenza L. F. M.e L. P. c/Comune di Crotona. Ricorso notificato il 21.11.2019, Corte di Cassazione	8.862,03	0,00	0,00	8.862,03	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2019	1274	Avv.Teresa Calfa vertenza Francesco Monaco e Salvatore Calabretta c/Comune di Crotone e altri- Corte di Cassazione	1.499,39	0,00	0,00	1.499,39	
1.03.02.11.006	15420	2019	1284	Revoca parziale della deliberazione di G.C. n. 215 del 19.6.2019. Vertenza Muraca Maria c/ Comune di Crotone. Corte d'Appello di Catanzaro.	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	
1.03.02.11.006	15420	2019	1287	richiesta parere legale Avv. Oreste Morcavallo in merito a nota consiliare n.71236 del 3.12.2019	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.03.02.11.006	15420	2019	1293	Vertenza Sig.ra Sara Talarico c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. Autorizzazione a resistere.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1294	Vertenza Sig. Francesco Varrese c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. Autorizzazione a resistere.	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
1.03.02.11.006	15420	2019	1298	Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett e) TUEL. Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune giusta convenz. del 08.06.20	24.324,67	24.324,66	-0,01	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1300	DFB differenza competenze spettanti all'Avv. Mario Lucente per la costituzione di parte civile nel Proc. Pen. 1345/08 RGNR a carico di Russelli Pantaleone + 16.	16.834,35	16.834,35	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1301	DFB ex art. 194 comma 1 lett e) TUEL. Competenze spettanti all'Avv. Bruno Iannice per l'incarico prof.le nella vertenza Comune di Crotone c/Liguori F. M. e altri - Corte di Cassazione e Corte d'Appel	24.271,59	24.271,59	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1310	Avv. Amedeo Pisanti autorizzazione ad agire per recupero oneri concessori nei confronti della Soc. San Paolo Immobiliare Srl	16.833,44	0,00	0,00	16.833,44	
1.03.02.11.006	15420	2019	1000050	EX 2020/50 Consiglio di Stato Ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Calabria CZ n. 1808/2019 del 30/10/2019 - R.G. 1544/2019 - Avv.Achille Morcavallo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	15420	2019	1000052	EX 2020/52 Vertenza Cond. Pal. Ruggiero (Via Pasquale Zito - lotto A - scala C) c/Comune di Crotone-Tribunale Civile di Crotone- Avv.Katiuscia Lucente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.009	4510	2019	1065	Servizio di ambulanza per manifestazione sportiva Finale CONI 2019 -	5.976,78	0,00	-5.976,78	0,00	
1.03.02.11.999	1970	2019	671	Confservizi Lazio servizi di consulenza	1.291,00	0,00	-1.291,00	0,00	
1.03.02.11.999	8820	2017	1375	attività prof. per regolarizzazione aree di proprietà com.le Affid. al Geom. Giuliana Scicchitano-CIG ZF81FFA5F9	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	11280	2019	591	Gestione Discarica Comunale Tufolo Farina intervento DABO 03-01	61.136,64	61.136,64	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	13035	2019	1246	Home Care PREMIUM-PRESTAZIONI INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	13035	2019	1000023	EX 2020/23 Home Care PREMIUM-PRESTAZIONI INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	13035	2019	2000006	EX 2021/6 Home Care PREMIUM-PRESTAZIONI INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	18250	2018	121	Progettazione e D.L. area a verde destinata allo sport nel quartiere Fondo Gesù. Arch. Cinefra Marcellino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	18250	2018	587	Servizi tecnici di ingegneria - Università della Calabria SISMLAB	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	18250	2018	593	Ristrutt. e recupero edifici via Nigro. Comp. tecniche via Nigro - Competenze tecniche Ing. Racco Giuseppe V. e Ing. Sansò Lucia	21.918,70	0,00	0,00	21.918,70	
1.03.02.11.999	18250	2018	594	Ristrutt. e recupero edifici via Nigro. Comp. tecniche via Nigro - Competenze tecniche Ing. Racco Giuseppe V. e Ing. Sansò Lucia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	18250	2018	784	Accatastamento di tre immobili di proprietà comunale Geom Oppido Anna Maria	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	18250	2019	294	Riqualficazione ambientale isolato nuovo teatro. Progettazione esec. e coordinam. sicurezza in progettazione. Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	18250	2019	500	Affidamento assistenza tecnica per attuazione del progetto Agenda Urbana ditta Crotone Sviluppo spa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.002	14550	2018	463	ANTICIPO PLL PIANO LAVORO DA REGIONE CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.003	3865	2019	561	Installazione impianto di Video Sorveglianza in diversi luoghi del territorio comunale. GIME	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.999	3865	2019	564	Sostegno e potenziamento servizi di vigilanza urbana ed ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	3870	2019	632	ditte AUTOSILANA SRL - ASTRA SNC - GREFER SRL rimozione veicoli in occasione della Festa Mariana	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.15.001	6645	2019	721	procedura aperta affid. serv. di trasporto scolastico A.S. 2018-2019 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	14250	2019	351	Servizio di trasporto pubblico collettivo urbano ( T.P.L ) Societa' Romano Autolinee Regionali S. p. A MARZO 2019	29.166,67	0,00	-29.166,67	0,00	
1.03.02.15.001	14250	2019	397	Societa' Romano Autolinee Regionali S. p. A APRILE 2019 Servizio di trasporto pubblico collettivo urbano	29.166,67	0,00	-29.166,67	0,00	
1.03.02.15.002	6640	2018	20	Servizio trasporto a.s. 2017/2018 per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie -CIG 7205527CF9	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	6645	2017	1328	Servizio trasporto a.s. 2017/2018 per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	6645	2019	1124	Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2019/2020 scuola dell'infanzia primaria e secondaria di I grado-Proroga del contratto Ditta Consorzio 2001 Trasporto persone	54.064,58	54.064,58	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	6645	2019	1000032	EX 2020/32 Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2019/2020 scuola dell'infanzia primaria e secondaria di I grado - II Proroga per il mese di Gennaio 2020 del contratto Ditta Consorzio 200	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	6663	2018	1157	Procedura aperta per l'aff. servizio refezione, anno scolastico 2018-19, per alunni della scuola dell'infanzia, primaria ecc. Periodo Ott.2018 Giu 19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	10520	2017	1518	Canone di depurazione acque Reflue Contrada Margherita	90.000,00	83.464,68	0,00	6.535,32	
1.03.02.15.004	10620	2019	965	Akrea Spa Piano di interventi straordinari di pulizia delle aree pubbliche	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	10700	2016	302	ditta Ormas srl servizio rimozione carcasse	2.983,25	0,00	0,00	2.983,25	
1.03.02.15.005	10640	2017	728	pagamento tariffa reg.le di conferimento rsu fino al 31.12.2017	118.438,52	0,00	0,00	118.438,52	
1.03.02.15.005	10640	2019	758	conferimento rsu c/o l'impianto di Ponticelli e tariffa di smaltimento degli scarti di lavorazione fino al 31.12.2019	1.044.151,07	1.044.151,07	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6660	2018	21	refezione gennaio-giugno 2018-gara d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6660	2019	34	Affidamento del servizio refezione anno scolastico 2018-2019. Deter. a contrarre ed approvazione gara.Cig lotto 1 757917336B; Cig lotto 2 7579226F24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6660	2019	1000033	EX 2020/33 servizio refezione scolastica proroga periodo Gennaio 2020 alla ditta cosec	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6663	2019	1077	Servizio di refezione scolastica a. s.2019/20 per alunni scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria I grado-Proroga del contratto Rep-n.855 del 18.04.2019	67.926,23	67.926,23	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6663	2019	1000034	EX 2020/34 servizio refezione scolastica proroga periodo Gennaio 2020 alla ditta cosec	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6700	2019	35	Procedura di gara per l'affidamento del servizio refezione scolastica anno 2018/2019. Cig lotto 1 757917336B; cig lotto 2 7579226F24	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	6700	2019	1072	servizio refezione scolastica proroga periodo ottobre-dicembre 2019	14.692,71	14.692,71	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	6700	2019	1000035	EX 2020/35 servizio refezione scolastica proroga periodo Gennaio 2020 alla ditta cosec	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.011	9110	2019	36	Pet Service srl Affidamento Serv di ricovero Custodia e mantenimento cani randagi catturati	2.969,33	2.969,33	0,00	0,00	
1.03.02.15.011	9110	2019	1130	Enpa custodia e mantenimento cani randagi fino al 31/12/2019	4.513,40	4.513,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.011	9110	2019	1146	ditta Pet Service Srl servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi fino all'espletamento delle procedure di gara	46.482,15	46.482,15	0,00	0,00	
1.03.02.15.012	14030	2017	1194	DFB-SOCIETA' AKREA SPA GESTIONE SOSTA REGOLAMENTATA NELLE VIE CITTADINE	46.681,59	0,00	-46.681,59	0,00	
1.03.02.15.013	10520	2019	782	Oneri per servizi di depurazione acque reflue annualita' 2019- DITTA CORAP	90.000,00	84.126,06	0,00	5.873,94	
1.03.02.15.999	10520	2015	1565	servizio di depurazione acque reflue urbane c.da margherita al C.S.I.	8.674,22	8.674,22	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	10520	2018	1096	Canone di depurazione acque Reflue Contrada Margherita	90.000,00	88.726,44	0,00	1.273,56	
1.03.02.15.999	10640	2019	349	raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nomima commissione giudicatrice	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	10720	2019	575	SPESA PULIGIA SPIAGGE 2018 DA CONTRIBUTO REGIONALE DDSN 624/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	1490	2011	1053	Pubblicazione bando di gara per servizio di vigilanza Palazzo di Giustizia	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.03.02.16.001	1490	2015	1236	Piano d'azione e coesione (PAC) servizi di cura per l'infanzia	600,00	0,00	-600,00	0,00	
1.03.02.16.001	1490	2018	958	ditta lexmedia srl bando di gara per custodia cani randagi	676,87	0,00	0,00	676,87	
1.03.02.16.001	1490	2018	1032	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.16.001	1490	2018	1341	Fornitura attrezzature per la raccolta differenziata - Indizione gara - Contributo di gara all'ANAC	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.16.001	1490	2018	1428	Fornitura di attrezzature (container scarrabili,compattatori scarrabili, contenitori rifiuti speciale minipala gommata-Indizione di gara - ditta Lexmedia srl	1.296,27	0,00	0,00	1.296,27	
1.03.02.16.001	1490	2019	906	ANAC PER - BANDO DI GARA PER affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.16.001	1490	2019	1121	Servizio di trasporto scolastico anno 2019/2020 alunni scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - spese di pubblicita'	1.326,62	1.326,62	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	1490	2019	1147	pubblicazione bando relativo all'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi	3.600,00	1.861,40	0,00	1.738,60	
1.03.02.16.002	1275	2019	1289	Servizio di noleggio macchina affrancatrice Mod. CONNECT 1000. Proroga del contratto n. 18504399 con la Societa' Azolver S.p.a. Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1275	2019	1323	anticipazione spese corrispondenza postale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	1275	2019	1000031	EX 2020/31 Servizio di noleggio macchina affrancatrice Mod. CONNECT 1000. Proroga del contratto n. 18504399 con la Societa' Azolver S.p.a. Italia. Impegno di spesa. CIG Z5A2AE9E43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	4236	2016	486	notifica atti in Comuni diversi	9,39	0,00	-9,39	0,00	
1.03.02.16.002	9360	2019	1033	Postel Spa servizio di bollettazione per il canone lampade votive	5.241,09	0,00	-5.241,09	0,00	
1.03.02.16.002	15440	2018	342	spese per tenuta conto c/c postali anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	15440	2019	250	Spese Tenuta Conto anno 2019 su Conti Correnti postali	3.642,36	1.032,27	-2.280,91	329,18	
1.03.02.16.002	15440	2019	881	Spese tenuta conto mese Maggio 2019 c/c postale n.43549278	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	760	2019	1324	Corrispettivo al MEF di n.183 Carte di Identita Elettroniche dal 16 al 31-12-19	3.072,57	3.072,57	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	1490	2018	788	Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor Dodò Gabriele ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.999	4236	2019	1307	liquidazione spettanze a vari Comuni a titolo di rimborso somme spettanti per notificazione atti	379,26	0,00	0,00	379,26	
1.03.02.16.999	10560	2018	1534	50%QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ATO RIFIUTI - COMUNI DI SAN MAURO MARCHESEATO 548.00 -VERZINO 494.75-SAN NICOLA DELL'ALTO 224.50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1630	2016	1561	Compenso per concessione servizio di Tesoreria.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1630	2017	49	Compenso per concessione servizio di Tesoreria.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1630	2018	8	Compenso per concessione servizio di Tesoreria.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	15400	2018	1304	Societa' Morgagni srl Affidamento Sorveglianza Sanitaria e incarico medico competente	5.959,70	5.959,70	0,00	0,00	
1.03.02.18.999	15400	2019	727	incarico di responsabile in materia di sicurezza sul lavoro all'Ing.Megna Giancarlo	6.344,00	5.200,00	-1.144,00	0,00	
1.03.02.19.001	1450	2018	670	ditta INTEC snc Servizio di hardening dei sistemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1450	2019	222	DELISA SRL Acquisizione servizi di assistenza sul software della suite Civilia Open in economia	33.062,00	29.463,00	-3.599,00	0,00	
1.03.02.19.001	1450	2019	1057	Intec Snc affidamento servizi per requisiti minimi sicurezza ITC Pubblica amministrazione	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1450	2019	1239	ditta Intec Snc acquisizione del sistema di antivirus centralizzato	22.753,00	22.753,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1450	2019	1258	Approvazione verbali di gara e affidamento del sistema centralizzato anti-intrusione all'operatore economico Intec Snc	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1450	2019	1000013	EX 2020/13 Intec Snc affidamento servizi per requisiti minimi sicurezza ITC Pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.002	1450	2018	1379	Soc Teamsystem spa assistenza e formazione Software STR VISION	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.005	780	2019	1375	Spese di funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M- secondo semestre	723,24	723,24	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2340	2019	1000051	EX 2020/51 elezioni-spese per i componenti dei seggi e forniture di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8265	2019	434	PROGETTO BIBLIOBUS UN LIBRO OVUNQUE- DGR 15908 DEL 12-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	8265	2019	502	PAC 2014-2020 annualita' 2018-Linea Azione 2 ARCHIVI - DDRC N. 15613 DEL 19.12.2018 E N. 639 DEL 24.1.2019	470,07	0,00	-470,07	0,00	
1.03.02.99.999	9350	2019	866	Impresa funebre Floreal Innovative Cosentino servizio di n. 45 estumulazione ordinaria di salme	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	9350	2019	1303	ditta Floreal Innovative Cosentino Soc.Coop. servizio di estumulazione ordinarie di salme, del padiglione n. 21 cimitero di Crotone	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	9370	2017	1754	Acquisto materiale elettrico illuminazione votiva cimitero di Crotone e Papanice. Ditta Elettrosud srl	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.04.01.01.005	190	2018	959	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASP CROTONE ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CODI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.005	190	2018	991	Procedura di gara servizio refez scolastica anno 2018/2019.	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.005	190	2019	790	Oneri di contribuzione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per concessione piscina olimpionica	600,00	0,00	0,00	600,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.005	190	2019	828	AMPLIAMNETO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA JAPIGI-A.N.A.C.	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.005	190	2019	865	Oneri di contribuzione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per concessione di un'area da adibire a campo	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.005	190	2019	1012	CONTRIBUTI ANAC PER MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO CORSI D'ACQUA URBANI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.005	190	2019	1068	Quota di contribuzione ANAC refezione scolastica 2019/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.005	190	2019	1148	A.N.A.C. per affidamento cani randagi	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.005	190	2019	1000025	EX 2020/25 anac per affid.servizio di manutenzione ed assistenza moduli del software Delisa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.999	190	2018	982	procedura aperta affid. serv. di trasporto scolastico A.S. 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.999	190	2018	1046	ANAC per affid.serv.valutaz.multidisciplinari sociali	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.999	190	2018	1400	Quota di contribuzione Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per bando di gara servizio di accert.e riscossione TOSAP e ICP	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.999	190	2018	1429	Fornitura di attrezzature (container scarrabili,compattatori scarrabili, contenitori rifiuti speciale minipala gommata-Indizione di gara - LIQUIDAZIONE ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.999	190	2019	944	Procedura per l'affidamento dei servizi di organizzazione dell'eventoFinale nazionale CONI 2019 Determina a contrarre; CUP F89E19000780002-ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.999	190	2019	1122	Servizio di trasporto scolastico anno 2019/2020 alunni scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - ANAC	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.999	190	2019	1286	Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.999	190	2019	1000043	EX 2020/43 ANAC su spesa per fornitura in modalita' SAAS di una piattaforma di E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.999	4805	2019	1000028	EX 2020/28 Utenze telefoniche. Assegnazione budget alle scuole per spese telefoniche anno 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.999	5185	2019	1000029	EX 2020/29 Utenze telefoniche. Assegnazione budget alle scuole per spese telefoniche anno 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.999	5665	2019	1000030	EX 2020/30 Utenze telefoniche. Assegnazione budget alle scuole per spese telefoniche anno 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	9030	2019	954	FONDI 2019 DA REGIONE PER HANSENIANI- LEGGE 126/80	291,73	291,73	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	9030	2019	955	FONDI 2019 DA REGIONE PER HANSENIANI- LEGGE 126/80	655,18	655,18	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	12510	2019	1356	PRU FONDO GESU' - Liquidazione contributo per disagio abitativo mese di NOV E DIC 2019	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	12950	2018	1511	concessione contributi a famiglie diverse e al gruppo appartamento dalla parte dei ragazzi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.04.02.02.999	13210	2019	610	case accessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	6680	2019	1338	Pagamnmto Borse di Studio L.R.62/2000 Anno scolastico 2018/2019	323.180,10	323.010,10	-170,00	0,00	
1.04.02.05.999	6620	2018	977	erogazione cedole librerie alle scuole primarie per acquisto libri di testo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6620	2019	820	Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria - Anno scolastico 2019/2020	14.176,62	2.475,17	-11.701,45	0,00	
1.04.02.05.999	6625	2018	1535	Liquidazione contributo libri di testo alle scuole secondarie di 1 e 2 grado Anno scolastico 2018 2019	6,25	6,25	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6625	2019	1337	Pagamento Contributo libri di testo Anno Scolastico 2019/2020 l.448/98	350.014,64	350.014,64	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.05.999	15360	2019	831	Riconosc. debito fuori bil. degli interessi legali maturati negli anni 2015/2019 a fronte della sentenza n. 858/2013 della Corte di Appello di CZ Vertenza Piroso Antonio c/Comune di Crotone.	2.120,88	2.120,88	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	3130	2019	1325	Rimborso diritti di segreteria alla Ditta F G Costruzioni SRL di Villa S.Giovanni per revoca aggiudicazione di Gara	517,30	517,30	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	10780	2019	1333	Rimborso parziale TARI versata e non dovuta per gli anni 2018 a favore di Malerba Francesco	144,00	144,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	10780	2019	1334	Rimborso parziale TARI versata e non dovuta per gli anni 2016 a favore di Scarriglia Davide	44,00	44,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	10780	2019	1335	Rimborso parziale TARI versata e non dovuta per l'anno 2019 a favore di Martino Giovanna	37,00	37,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	10780	2019	1336	Rimborso parziale TARI versata e non dovuta per gli anni 2016 a favore di Cirillo Giovanni	76,00	76,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	10780	2019	1341	Rimborso parziale TARI versata e non dovuta per gli anni 2016 a favore di De Raffaele Francesco	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.09.99.05.001	4238	2018	1350	rimborso somma al Sig Bianchini Arcangelo	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.09.99.05.001	15210	2013	2192	debito fuori bilancio-progetto porta a porta Regione	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
1.10.04.01.003	1300	2017	374	RCT per n. 50 tirocini a favore dei percettori di mobilità in deroga. Partecipazione avviso pubblico - manifestazione interesse Regione Calabria.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2015	977	D.B.F. riconosciuti a settembre 2015	8.959,36	0,00	-8.959,36	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2015	1421	D.F.B. - VERTENZA MARTINO CLEMENTINA	6.722,37	0,00	-6.722,37	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2016	805	vertenza sorrentino dionigi c/comune-compenso ctu oliverio francesco	735,54	0,00	-735,54	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2016	1088	D. F. B. Vertenza Noce Giovanni c/ Comune di Crotone risarcimento danni.	2.180,45	0,00	-2.180,45	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2017	542	dfb-vertenza musca giuseppe e covelli aldo c/comune-sentenza 568/2014	811,69	0,00	-811,69	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2017	791	dfb-vertenza palermo natalina c/comune	5.881,98	0,00	-5.881,98	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2017	795	dfb-vertenza ceraudo paolo sentenza 1188/2016	6.645,75	0,00	-6.645,75	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2017	870	D.B.F. - vertenza Mungo Francesca c/Comune di Crotone. Sentenza n.255/2017	402,18	0,00	-402,18	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2018	458	DFB - vertenza Manica Pasquale c/Comune di Crotone- Sentenza n. 322/2017- Risarcimento danni	4.859,47	0,00	-4.859,47	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2018	469	DFB - vertenza Mungari Antonio c/Comune di Crotone- Sentenza n. 558/2017	1.349,40	0,00	-1.349,40	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2018	701	DFB - vertenza Valente Salvatore Giuseppe c/Comune e Provincia di Crotone Sentenza n. 323/2017	558,54	0,00	-558,54	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2018	702	DFB - vertenza Valente Salvatore Giuseppe c/Comune Sentenza n. 323/2017	574,70	0,00	-574,70	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	393	DFB - vertenza Malena Patrizia c-Comune di Crotone, Cond. Via Firenze n. 57, Fabiano Francesca e Caterina Sent. 1262-2018 del Tribunale di Crotone Risarcimento danni	37.937,12	29.872,57	-8.064,55	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	839	DFB Sentenza n. 454/2018 -Giudice di Pace di Crotone. Proced. R.G.n.1417/2013 promosso da Perziano Isabella c/Comune	1.749,00	1.748,61	-0,39	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	840	DFB Sentenza n.794/2018 Giudice di Pace Proced. R.G.n.252/2016 promosso da Marino Maria c/Comune	2.175,62	2.103,38	-72,24	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	841	DFB Sentenza n.207/2019 Giudice di Pace Proced. R.G.n.382/2016 promosso da Amoruso Marco c/Comune	5.699,42	0,00	-5.699,42	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.02.001	2755	2019	842	DFB Sentenza n.208/2019 Giudice di Pace Proced. R.G.n.897/2015 promosso da De Fazio Teresa Pasqualina c/Comune e Soakro s.p.a.	1.068,69	1.068,69	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	845	DFB Sentenza n.675/2018 Giudice di Pace Proced. R.G.n.273/2016 promosso da Milie' Dionigi c/Comune	6.015,31	0,00	-6.015,31	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	846	DFB Sentenza n.1350/2018 Tribunale Procedimento R.G.n.475/2013 promosso da Venuto Simon c/Comune	2.167,58	2.167,58	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	848	DFB Sentenza n.18/2019 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.1030/2018 promosso da Astore Giacomo c/Comune	2.270,80	2.270,80	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	849	DFB Sentenza n.90/2019 Giudice di Pace Proced. R.G.n.308/2016 promosso da Sarro Antonio c/Comune di Crotone+ 1	3.846,59	0,00	-3.846,59	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	850	DFB Sentenza n.1432/2018 Tribunale Procedimento R.G.n.816/2016 promosso da Sitra Maria c/Comune	4.596,84	4.596,84	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	851	DFB Sentenza n.537/2018 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.2143/2015 promosso da Scicchitano Aurelia c/Comune	2.292,39	2.292,39	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	852	DFB Sentenza n.939/2018. Giudice di Pace Procedimento R.G.n.2234/2015 promosso da Mungari Luigi c/Comune	6.251,23	5.935,49	-315,74	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	853	DFB Sentenza n.775/2018 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.1442/2011 promosso da Falbo Ramona e Diletto Carmela c/Comune	5.729,99	1.966,67	-3.763,32	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	854	DFB Sentenza n.83/2019 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.1068/2016 promosso da Briguglio Giuseppina c/Comune	5.063,82	3.210,15	-1.853,67	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	855	DFB Sentenza n.1210/2016 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.309/2015 promosso da Sama' Rosalba c/Comune	5.005,62	5.005,62	0,00	0,00	
1.10.05.02.001	2755	2019	856	DFB Sentenza n.824/2018 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.276/2017 promosso da Taverniti Gabriella c/Comune	2.099,00	1.914,39	-184,61	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2016	1151	D.B.F.-vertenza lucifero	14.080,16	0,00	-14.080,16	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2016	1467	Vertenza Gulla Roberto + altri c/Comune. Presa atto intervenuta transazione	55.069,32	55.069,32	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2017	1197	DFB-SENTENZA N.15260/2017 DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU RICORSO C/EREDI LUCIFERO	8.754,72	0,00	-8.754,72	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2018	657	DFB Vertenza Comune di Crotone c Frontera Maria Greca Sentenza n 763 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2018	659	DFB - vertenza Comune di Crotone c/Speciale Olimpia Rosalba (avv. Girimonte Salvatore Donato )- Sentenza n. 1603/2017	1.974,00	0,00	-1.974,00	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2018	660	DFB Vertenza Comune di Crotone c Mazzei Antonio Avv Girimonte Salvatore Donato - Sentenza n 534 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	15410	2019	990	Pagamento sanzione Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VIII Ispettorato Territoriale Calabria per emissioni interferenziali da parte di Radio DJ Club Studio 54 (oggi Radio Studio 54 Ne	2.065,82	0,00	-2.065,82	0,00	
1.10.99.99.999	8830	2017	225	Demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona - (Collegata all'accrattamento n.2017/29)	1.500,01	0,00	-1.500,01	0,00	
1.10.99.99.999	8830	2019	428	Approvazione del progetto esecutivo di demolizione di box abusivi ubicati in Via Achille Grandi. CUP F18F19000000004	57.921,48	0,00	0,00	57.921,48	
1.10.99.99.999	8830	2019	781	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI DEMOLIZIONE DI BOX ABUSIVI VIA ACHILLE GRANDI.	66.610,10	33.049,95	0,00	33.560,15	
1.10.99.99.999	16415	2018	706	DFB Vertenza Le Rose Pantaleone c Comune Decreto Ingiuntivo n 254 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	892	DFB Vertenza Fazzolari e Caputo Elena c/Comune di Crotone Sentenza Trib. 335 del 12/05/2017	4.183,06	0,00	-4.183,06	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	16415	2018	968	DFB sentenza n.808/2017 Giudice di Pace procedimento R.G.n.2094/2015 promosso da Calanni Macchio Rosaria	4.490,76	4.490,76	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	970	DFB sentenza n.65-2018 Giudice di Pace procedimento R.G.n.2218-2011 promosso da Cavallo Domenico + 7 eredi Di Masi Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	972	DFB sentenza n 51 2018 Giudice di Pace procedimento R.G.n. 2381-2009 promosso da Benincasa Raffaele	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	973	DFB decreto ingiuntivo n 244 2017 Tribunale procedimento R.Gn 2784 2017 promosso da Cavallaro Giuseppina Santa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	975	DFB sentenza n.335/2017 Tribunale procedimento R.G.n.1440/2010 promosso da Fazzolari Pasquale e Caputo Elena	3.147,77	0,00	-3.147,77	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1104	DFB vertenza Garraffa Antonio e altri c Comune sentenza n 413 2018 del Tribunale di Crotona	17.175,95	0,00	-17.175,95	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1164	DFB vertenza Pugliese Paolo c-Comune di Crotona Decreto Ingiuntivo n. 106-2018 del Tribunale Ordinario di Crotona	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1165	DFB vertenza Mele Nara c- Comune di Crotona. Decreto Ingiuntivo n. 111-2018 del Tribunale Ordinario di Crotona	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1191	DFB Sentenza n 296 2018 Giudice di Pace Proc RG n 142 2016 Piscitelli Letterina Stefania c Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1211	DFB sentenza n.350/2018 Giudice di Pace proc. R.G.n.2021/2012 promosso da Nicoletta Rita c/ A.s.p.	1.449,53	1.449,53	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1212	DFB sentenza n 467 2017 Giudice di Pace proc RG n 1433 2012 promosso da Guerriero Carlo Guerriero Elio c Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1279	DFB sentenza n.519/2018 Giudice di Pace proc. R.G.n.830/2016 promosso da Ilardi Rosanna e Varano Simone	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1283	DFB sent 451 2018 Giudice di Pace proc RG n 1865 2015 promosso da Le Rose Antonio c Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1295	DFB Sentenza 687 2018 Giudice di Pace proc. R.G.n.1567-2017 promosso da Russo Roberto c Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1298	DFB Sentenza 661 2018 Giudice di Pace proc. RG n 1749 2015 promosso da Nicoletta Antonio c Comune e SoAKro spa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1299	DFB decreto ingiuntivo n.69-2018 Tribunale proc. R.G.n.1111-2018 promosso da Catanzaro Antonio c-Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1307	DFB Sentenza 529 2018 Giudice di Pace proc. R.G.n.881-2015 promosso da Panetta Pasquale e Panetta Antonio c Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2018	1310	DFB Sentenza 654 2018 Giudice del Tribunale di KR proc RG n 1159 2011 promosso dai Sigg ri Sinopoli Maria Grazia e Franze' Ettore	2.575,34	0,00	-2.575,34	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	857	DFB Sentenza n.1326/2018 Tribunale Procedimento R.G.n.2034/2011 promosso da Condomini Residence Pizzuti 2004 scala A-B-C-E- c/Comune	37.858,67	0,00	-37.858,67	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	858	DFB Sentenza n.01135/2017 Sezione II T.A.R. Calabria Procedimento G.n.01102/2016 promosso da Cizza Maria Teresa e Cizza Giovanni c/Comune + altri	800,00	0,00	-800,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	859	DFB Sentenza n.283/2019 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.73/2017 promosso da Ordynska Iolanta Irena c/Comune	756,11	0,00	-756,11	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	860	DFB Sentenza n.352/2019 Giudice di Pace di Crotona Procedimento R.G.n.1849/2017 promosso da Geremicca Antonio c/Comune	3.044,74	2.834,25	-210,49	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	16415	2019	861	DFB Sentenza n.246/2019 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.1861/2015 promosso da Manica Elio Francesco Antonio c/Comune	2.055,97	0,00	-2.055,97	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	863	DFB Sentenza n.363/2019 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.864/2016 promosso da Ranieri Luca c/Comune	1.510,21	0,00	-1.510,21	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	864	DFB Sentenza n.284/2019 Giudice di Pace di Crotone Procedimento R.G.n.602/2016 promosso da Ragno Pietro c/Comune	6.965,17	6.649,43	-315,74	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	878	DFB Sentenza n.623/2018 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.823/2012 promosso da Mujaj Xhevedet c/Comune + 1	6.337,81	0,00	-5.024,61	1.313,20	
1.10.99.99.999	16415	2019	879	DFB Sentenza n.227/2019 Giudice di Pace Procedimento R.G.n.1068/2017 promosso da Spagnolo Annina c/Comune	3.566,26	0,00	-3.566,26	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	895	DFB Decreto Ingiuntivo n.79/2019 Tribunale Procedimento R.G.n.404/2019 promosso da Geremicca Antonio c/Comune	3.609,30	3.609,30	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	896	DFB Decreto Ingiuntivo n.84/2019. Tribunale di Crotone. Procedimento R.G.n.429/2019 promosso da Longo Pietro c/Comune	3.609,30	3.609,30	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	897	DFB Decreto Ingiuntivo n.81/2019-Tribunale di Crotone. Procedimento R.G.n.407/2019 promosso da Iocca Carmine c/Comune	3.609,30	3.609,30	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	1106	DFB vertenza Cimino Maurizio c/Comune di Crotone Sent. 566/2019 del Tribunale Ordinario di Crotone	1.865,45	1.865,45	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	1107	DFB vertenza Mollica Carmine c/Comune di Crotone Sentenza n. 921/2019 della Corte di Appello di CZ Sezione Lavoro	1.686,34	1.686,34	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	1125	DFB vertenza Comune di Crotone c/Gal Kroton + 5 Sentenza n. 316/2019 della Corte d'Appello di CZ	2.918,24	2.918,24	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	16415	2019	1328	Pagamento Provvisori di Uscita pagati dal tesoriere Ubi Banca Spa Anno 2019	6.394,55	0,00	-6.394,55	0,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>7.514.881,35</b>	<b>5.019.552,86</b>	<b>-1.391.177,09</b>	<b>1.104.151,40</b>	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	15835	2019	1326	ditta Bed e Bed Srl affidamento diretto per la fornitura di arredi per ufficio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	16201	2019	1165	Ditta Camillo Sirianni sas fornitura di arredi scolastici per gli istituti di competenza comunale	5.632,74	5.632,25	-0,49	0,00	
2.02.01.03.001	17030	2019	25	PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	17030	2019	580	PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	17011	2019	1044	C2 Srl affidamento fornitura attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	17030	2019	574	Acquisto di n.5 postazioni informatiche, 5 stampanti e 5 notebook per gli uffici dei Servizi Sociali del distretto di KR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	17321	2019	804	ditta Vincenzo Megna Sas acquisto trabattello	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	17323	2019	805	ditta Vincenzo Megna Sas acquisto trabattello	284,18	284,18	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	16855	2016	618	Efficientamento e rifunionalizz. degli impianti e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricedenti nei comuni costieri della Calabria	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.04.002	17350	2019	319	Affidamento lavori sistema di videosorveglianza territoriale - 1 stralcio funzionale.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.999	15000	2019	1172	Acquisto autovettura per Progetto Scuole Sicure	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	15691	2018	314	Tim Spa adesione al contratto quadro per i servizi SPC Cloud (Virtual Data Center e Conservazione Digitale)	6.611,21	6.611,21	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	15691	2019	3	CEDAT 85 Srl-sistema per la registrazione in streaming delle assemblee politiche -amministrative	3.586,06	3.556,30	-29,76	0,00	
2.02.01.05.999	15691	2019	7	adesione al contratto quadro per i servizi SPC Cloud (Virtual Data Center e Conservazione Digitale) attivata da Consip CIG ZD8218E085	11.450,00	0,00	-11.450,00	0,00	
2.02.01.05.999	15827	2019	1327	ditta Bed e Bed Srl affidamento diretto per la fornitura di arredi per ufficio	993,50	993,50	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	17022	2019	875	DFB realizzazione impianto video sorveglianza locali GOS dello stadio E.Scida	12.965,08	0,00	-12.965,08	0,00	
2.02.01.05.999	17551	2017	571	ditta siniscalchi elio e aldo srl-fornitura rampe in alluminio	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.05.999	19380	2019	38	Fornitura di attrezzatura per potenziamento dei due centri comunali di raccolta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	19440	2019	1014	Acquisto attrezzature informatiche e arredi di contenimento ed esposizione materiale archivistico-PAC 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.06.001	16567	2019	1000047	EX 2020/47 determina a contrarre per l'acquisizione di n. 1 stampante A 24 AGHI A3 per stampa su carta multicopia.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	18100	2018	1236	Incentivi funzioni Tecniche Realizz.Padiglione Cripte 360 Loculi 20%	1.779,44	0,00	0,00	1.779,44	
2.02.01.07.999	18100	2018	1386	incentivo su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45	
2.02.01.07.999	18100	2018	1390	incentivi per riqualificazione ambientale via sibiris	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	
2.02.01.07.999	18100	2018	1398	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida	1.709,11	0,00	0,00	1.709,11	
2.02.01.07.999	18100	2018	1457	incentivi su lavori riqualificazione viabilita' cittadina	14,42	14,42	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	18100	2018	1532	incentivo su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida	1.015,26	1.015,26	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	18100	2019	880	funzioni tecniche art. 113 d.lgs. n. 50/2016	145,16	0,00	0,00	145,16	
2.02.01.07.999	18100	2019	934	Riqualificazione restauro porticato anticoLiquidazione al personale ufficio tecnico	700,00	700,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	18100	2019	982	Incentivi per C.T. ufficio tecnico - PISU realizzazione fabbrica della creativita' - CUP F12110000010006	501,00	0,00	0,00	501,00	
2.02.01.07.999	18100	2019	994	Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche Completam.opere di urban.Lottizz.Tufolo CUP F17H16002030004	312,00	312,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	18100	2019	996	Liquidazione incentivi all'ufficioRiqualificazione quartiere Apriglianello - F17H18000670004	524,00	0,00	0,00	524,00	
2.02.01.07.999	18100	2019	1080	Liquidazione incentivi quartiere PAPANICE- Per acquisto attrezzi tecn. CUP F17H15001270004	168,00	168,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	18100	2019	1081	Realizzazione di un padiglione cripte, cimitero di Crotone CUP F19G18000070004 - liquidazione incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016.	1.950,97	0,00	0,00	1.950,97	
2.02.01.07.999	18100	2019	1158	incentivi lettera k-servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi	593,87	0,00	0,00	593,87	
2.02.01.07.999	18100	2019	1205	liquidazione incentivi ufficio tecnico	357,79	0,00	0,00	357,79	
2.02.01.09.001	15780	2019	28	Ristrutturazione edilizia e risanamento dell'edificio di E.R.P. IV Traversa Achille Grandi - Quartiere Fondo Gesu'- CUP F15J16000000004	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	15780	2019	587	Ristrutturazione edilizia e risanamento dell'edificio di E.R.P. IV Traversa Achille Grandi - Quartiere Fondo Gesu'- CUP F15J16000000004	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	15780	2019	1000002	EX 2020/2 Ristrutturazione edilizia e risanamento dell'edificio di E.R.P. IV Traversa Achille Grandi - Quartiere Fondo Gesu'- CUP F15J16000000004	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	15780	2019	1000003	EX 2020/3 Ristrutturazione edilizia e risanamento dell'edificio di E.R.P. IV Traversa Achille Grandi - Quartiere Fondo Gesu'- CUP F15J16000000004. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17910	2018	551	SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	9.563,53	1.925,00	-7.638,53	0,00	
2.02.01.09.001	17910	2019	8	SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17910	2019	295	SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	19.635,70	19.635,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17910	2019	542	SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17910	2019	546	SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17916	2018	533	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana quartiere Fondo Gesu'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17916	2019	298	PRU FONDO GESU' LOTTO FGH - Completamento edificio C	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2.02.01.09.001	17916	2019	539	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana quartiere Fondo Gesu'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	17916	2019	544	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana quartiere Fondo Gesu'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	18030	2019	569	Por Calabria FESR 2007 - 2013 Linea di intervento 4.3.1.2 - Azioni per la realizzazione dei contratti locali di sicurezza. Chisari Gaetano s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	18045	2018	1082	Realizzazione nuovo edificio ERP adiacente alla Scuola Materna di Via B.Buozzi - Quartiere Fondo Gesu'. CUP: F18D18000050001	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	18045	2019	586	Realizzazione nuovo edificio ERP adiacente alla Scuola Materna di Via B.Buozzi - Quartiere Fondo Gesu'. CUP: F18D18000050001	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	18050	2019	588	Sistemazione esterna dell'area Scuola Materna sita in Via B.Buozzi- Quartiere Fondo Gesu'. CUP F17B18000190005	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	15730	2019	565	Realizzazione della fabbrica della creativita' utilizzo spazi della struttura del Tetro comunale - CUP F12 I10000010006	2.089,75	501,00	-1.588,75	0,00	
2.02.01.09.002	16435	2019	599	Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Operazione THE HUB - COFINANZIAMENTO	215,62	215,62	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	16485	2018	1510	ditta mellace flaviano lavori c-o palazzo comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	17910	2019	547	SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	18030	2019	573	Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Progetto The Hub	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	15880	2019	593	Patto per la Calabria _FSC2014/2020 DL CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n.3 del 04/01/17 Manutenzione straord. Edificio scolastico via IAPIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	16185	2019	595	Patto per la Calabria - FSC 2014/2020 Decreto D.G. n3 del 04/01/17 - Piano triennale 2015 - Manutenzione straordinaria edificio scolastico via IAPIGI.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	16485	2019	836	ditta Abiteko lavori ripristino scossaline e tetto Istituto comprensivo Alcmeone	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	16485	2019	888	affidamento lavori di manutenzione straordinaria immobile a servizio dell'Istituto Comprensivo M.G. Cutuli	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	16485	2019	1197	Affidamento diretto alla ditta Bruno Antonio Lavori Generali Costruzioni per lavori di messa in sicurezza alcuni locali scuola Rosmini e Codignola	3.908,30	3.845,26	-63,04	0,00	
2.02.01.09.003	16520	2019	891	Manutenzione palestra Istituto comprensivo Alcmeone via Giovanni Paolo II e piazzale palestra scuola Rosmini via S.Croce	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	16550	2018	1107	Patto per la Calabria _FSC2014/2020 DL CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n.3 del 04/01/17 Manutenzione straord. Edificio scolastico via IAPIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	17337	2018	1318	Ripristino e messa in funzione impianto fotovoltaico presso la scuola elementare Rosmini e scuola elementare 4° circolo via Saffo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	16435	2019	322	Determina a contrarre per i lavori di realizzazione di opere di raccolta acque meteoriche e consolidamento scarpata belvedere via Liberta', lato Chiesa San Domenico.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	16485	2019	481	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO depuratore margherita	10.952,81	0,00	-10.952,81	0,00	
2.02.01.09.010	16745	2019	556	Manutenzione straordinaria canali di scolo secondari	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	16745	2019	563	Interventi di manutenzione ed avvio impianto di depurazione sito in località Margherita	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
2.02.01.09.010	16860	2019	1285	LAVORI DI COLLETTAMENTO DEPURATORE FRAZ. PAPANICE Contributo regionale DGR 34/2018 Anticipo 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	16935	2018	1017	DFB ditta Chisari Gaetano srl interventi di rete idrica su via Poseidonia	9.750,40	9.750,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	18075	2019	1145	MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO CORSI D'ACQUA URBANI	83.068,42	83.068,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	15730	2019	543	Realizzazione viabilità alternativa in località Poggio Pudano CUP F11B10000030006	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	15730	2019	548	Interv. miglioramento sicurezza stradale tramite monitoraggio, controllo analisi e valutazione della circolazione veicolare CUP F14C10000000006	34.953,25	34.953,25	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	15730	2019	912	P.I.S.U. 8.1.2.1-2D REALIZZAZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA POGGIO PUDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	16435	2019	312	Lavori Rifacimento Marciapiedi ed abbattimento Barriere Architettoniche Via Interna Marina -Affidamento Lavori alla Ditta CL Costruzioni -CIG 77530860F8	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	16485	2019	478	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta omisud	10.272,62	0,00	0,00	10.272,62	
2.02.01.09.012	16485	2019	479	DEBITI FUORI BILANCIO ditta P.M. costruzioni	7.320,00	0,00	-1.319,05	6.000,95	
2.02.01.09.012	16550	2018	1465	DFB Ditta Sestito Giancarlo & Figli srl lavori di pulitura ed eliminazione pericoli eventi alluvionali	17.681,31	17.681,31	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	16745	2019	297	Manutenzione straordinaria canali di scolo secondari	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	16745	2019	557	Manutenzione straordinaria canali di scolo secondari	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2018	1376	Lavori di somma urgente	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2018	1492	Riqualificazione urbanistica snodo corso Mazzini - via Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	12	Riqualificazione ambientale quartiere periferico di via F. Fellini	97.400,00	87.449,45	-9.950,55	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	17337	2019	292	Utilizzo Royalties 2009-2010 Riqualificazione urbana litorale sud 2 stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	306	Lavori di ripristino e messa in sicurezza sovrappasso pedonale viale Gandhi	145,16	145,16	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	311	Segnaletica orizzontale bianca in alcune vie cittadine - Liquidazione ft. n. FPA 4/19 del 26/09/2019 alla ditta Pitturedil s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	320	Determina a Contrarre per l'affidamento lavori di Sistemazione Idrogeologica Via Unione Europea - CUP F17H15002310004 - CIG 7765330907	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	550	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana località S. Giorgio miglioramento e messa in sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	553	Riqualificazione ambientale Piazzale Stazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	555	Riqualificazione viabilità cittadina - Manutenzione straord.viabilità principale e di quartiere	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	558	Riqualificazione ambientale quartiere Papanice	168,00	168,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	560	Riqualificazione ambientale quartiere periferico di via F. Fellini	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	596	Sistemazione strada comunale traversa via percorso del Sole località Cantorato	40.615,16	40.615,16	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	601	Riqualificazione e sistemazione stradale via Messico	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	602	Opere di urbanizzazione quartieri	20.418,84	20.403,69	-15,15	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	603	Manutenzione straordinaria via Reggio e traverse	1.788,96	1.788,96	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17337	2019	780	riqualificazione urbanistica dello snodo stradale Corso Mazzini - Via Veneto.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2018	1468	DFB Ditta SOCEA srl lavori di pulitura canale 19 con rimozione dei materiali	1.176,43	1.176,43	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	455	DFB- ditta lavori stradali srl	17.500,00	0,00	-269,04	17.230,96	
2.02.01.09.012	17390	2019	457	DFB ditta crotonescavi intervento di somma urgenza per pulitura canali	39.795,51	39.795,51	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	458	DFB ditta andreoli costruzioni generali lavori di disostruzione canali in località Papanice e Apriglianello	8.890,59	8.890,59	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	459	DFB ditta sestito giancarlo e figli srl lavori di somma urgenza per disostruzione canali e fossi in località Tufolo-Farina-Margherita e zone periferiche	49.378,11	49.378,11	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	460	DFB ditta lavori stradali srl lavori di somma urgenza per pulitura canali in località Margherita-Gabella-Maiorano-Zigari/Ponticelli	40.991,72	40.991,72	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	461	DFB ditta mazzei salvatore e figli lavori di somma urgenza in località Margherita -Jannello-Gabella	37.203,53	37.203,53	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	462	DFB ditta calcestruzzi srl lavori di disostruzione canali in località Apriglianello e Via Volturmo	23.531,75	23.531,75	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	463	DFB ditta foggia domenico lavori di disostruzione canali in località Capocolonna	29.244,55	29.244,55	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	464	DFB ditta socea srl lavori di somma urgenza per pulitura canali e fossi in località Trafanello	72.042,02	72.042,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	465	DFB ditta gentile massimo lavori di somma urgenza in località Gabella e Papanice	51.411,18	51.411,18	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	466	DFB ditta P.M. costruzioni intervento di somma urgenza presso scuola elementare Montessori	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	467	DFB ditta bruno antonio intervento di somma urgenza per messa in sicurezza oasi canina loc. Martorana durante alluvione 2018	23.669,35	23.669,35	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	468	DFB ditta R.E. builders intervento di somma urgenza per pulitura strada Viale Gramsci e pulitura canali località diverse	43.142,87	43.142,87	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	17390	2019	469	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta sestito giancarlo e figli	16.593,40	0,00	0,00	16.593,40	
2.02.01.09.012	17390	2019	470	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta calcestruzzi srl	1.649,29	0,00	0,00	1.649,29	
2.02.01.09.012	17390	2019	471	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta lavori stradali srl	20.178,58	0,00	0,00	20.178,58	
2.02.01.09.012	17390	2019	472	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta raimondi salvatore	39.746,04	0,00	0,00	39.746,04	
2.02.01.09.012	17390	2019	473	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta foggia domenico	9.557,66	0,00	0,00	9.557,66	
2.02.01.09.012	17390	2019	474	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta gentile massimo	4.895,10	0,00	0,00	4.895,10	
2.02.01.09.012	17390	2019	475	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta R.E. builders	2.227,07	0,00	-2.227,07	0,00	
2.02.01.09.012	17390	2019	476	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta socea srl	41.137,09	0,00	0,00	41.137,09	
2.02.01.09.012	17390	2019	477	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta lavori stradali srl	15.811,25	0,00	0,00	15.811,25	
2.02.01.09.012	17895	2018	1463	DFB lavori di pulitura in Via Equador-Via Repubblica Dominicana- Via dei Gigli - Canale e frana via Mastracchi	14.481,89	0,00	0,00	14.481,89	
2.02.01.09.012	17895	2018	1464	DFB Ditta SestitoGiancarlo & Figli Srl lavori di realizzazione strada Via Pio La Torre	25.226,96	25.226,96	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17895	2019	613	lavori di manutenzione strade cittadine	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	17895	2019	942	INERTI NETO ROCCA Sas geom. Lidonnici Antonio affid. lavori di manut. strade cittadine via Po e via dei Melograni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	18320	2019	541	Riapprovazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del compl. e messa in sicurezza viabil. fraz.Papanice	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	18320	2019	552	Riapprovazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del compl. e messa in sicurezza viabil. fraz.Papanice	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	15750	2019	1201	ditta Irenova Srl fornitura di una trincia argini multiuso	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	17337	2019	310	Opere di urbanizzazione della citta', viabilita' alternativa Bernabo'. Strada di colleg. via leoncavallo viale Ghandi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	15780	2019	29	Sistemazione esterna dell'area Scuola Materna sita in Via B.Buozzi- Quartiere Fondo Gesù. CUP F17B18000190005	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	16485	2019	480	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO discarica in loc.tufolo-farina	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	
2.02.01.09.014	16745	2019	9	Frana Papanice - 1° Intervento	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17110	2018	987	Affidamento servizi di architettura e ingegneria per implement. analisi rischio sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17110	2019	581	Affidamento servizi di architettura e ingegneria per implement. analisi rischio sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17110	2019	640	Compensi commissione giudicatrice di gara -Demasi A. - Gambardella C. - DefinaR.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17110	2019	1110	Affidamento dei servizi di gestione ,manutenzione e sorveglianza dell'ex discarica sita in loc.Tufolo-Farina. Approvaz. verbale d gara ed aggiud. Lotto 3-Per errata imputazione all'impegno n. 591/1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17337	2019	10	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana località S. Giorgio miglioramento e messa in sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17880	2019	304	Completamento opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in loc. Tufolo comparto 5.2 di PRG	312,00	312,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17880	2019	977	Complet. opere di urban. primarie Piano di lott. loc. Tufolo ricad. nel comp. 5.2 di PRG Saldo fatt.2/2016 arch. Crugliano Fortunato Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	17927	2018	570	Opere di riqualificazione ambientale via sibiris CUP F17H16001690004. Approvazione progetto definitivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	17930	2019	604	Affidamento servizio rimozione e smaltimento rifiuti su suolo pubblico, anche contenenti amianto, su territorio comunale - DETERMINA A CONTRARRE	30,00	0,00	-30,00	0,00	
2.02.01.09.014	18050	2019	589	Sistemazione esterna dell'area Scuola Materna sita in Via B.Buozzi- Quartiere Fondo Gesù. CUP F17B18000190005	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	18320	2019	594	Completamento e messa in sicurezza viabilità frazione Papanice	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19330	2019	592	Incarico di service alla progettazione - ditta Berlinger Massimiliano	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19330	2019	902	affidamento incarico di esecuzione di prove penetrometriche e di prospezioni geofisiche per i lavori di bonifica dell'area denominata Scuola San Francesco IMPEGNO PROVVISORIO.	3.360,61	0,00	-3.360,61	0,00	
2.02.01.09.014	19330	2019	903	affidamento del servizio di redazione della relazione geologica e sismica per i lavori di bonifica dell'area denominata Scuola San Francesco IMPEGNO PROVVISORIO.	9.289,51	0,00	-9.289,51	0,00	
2.02.01.09.014	19400	2018	532	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19400	2019	512	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19400	2019	513	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010	381.165,62	0,00	0,00	381.165,62	
2.02.01.09.014	19400	2019	538	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19400	2019	540	Riqualf. ambientale sito di interesse nazionale Crotone-Cassano e Cerchiara - Bonifica area archeologica - cod. int. DABO 03-02 REP 258 DEL 25/3/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19430	2018	1090	Rimozione e smaltimento terreno contaminato area archeologica adiacente ex Montedison - ditta Bonifica Area Archeologica SCARL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19430	2019	30	Rimozione e smaltimento terreno contaminato area archeologica adiacente ex Montedison - ditta Bonifica Area Archeologica SCARL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	19430	2019	590	Rimozione e smaltimento terreno contaminato area archeologica adiacente ex Montedison - ditta Bonifica Area Archeologica SCARL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2018	109	Approvazione progettodefinitio ed esecutivo realizzazione di un padiglione di cripte a tre livelli CUP F17H15001880004	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2018	776	Affidam progettazione definitiva ed esecutiva e coord sicurezza in fase di progett Arch Micalizzi Pasquale Nuovo padiglione 360 cripte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2019	293	Progetto cimitero giardino e relativa toponomastica della struttura cimiteriale del capoluogo	65.862,87	0,00	0,00	65.862,87	
2.02.01.09.015	16780	2019	562	Manutenzione straordinaria delle comperture di alcuni padiglioni cripte cimitero di Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2019	597	Realizzazione di un padiglione cripte di n.360 loculi cimitero di Crotone	256.283,34	256.283,34	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2019	605	Progetto cimitero giardino incarico professionale per redazione progetto esecutivo - direzione lavori impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2019	1299	Prenotazione provvisoria impegno da fare confluire in avanzo di amministrazione vincolato.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	16780	2019	1304	Lavori di estumulazione straord. di n.50 salme presso il padiglione 21-Ditta Soc. Coop.Floreal Innovative Cosentino	12.215,00	12.215,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	16015	2016	1466	Ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale E. Scida	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	16435	2019	935	Affidamento servizi tecn. di ingegneria inerenti la messa a norma e acquisizione C.P.I. di 3 strutture sportive comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	16485	2019	305	Manutenzione straordinaria copertura struttura sportiva Palakro'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	16510	2019	873	DFB lavori di ampliamento ed adeguamento stadio E.Scida	263.508,31	0,00	0,00	263.508,31	
2.02.01.09.016	16520	2019	889	Lavori di manutenzione spogliatoi a servizio del complesso sportivo SETTORE B pista atletica	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	16520	2019	1039	Determina a contrarre esecuzione ripristino travi di colonnamento esterne in legno Palamilone CIG 80049158D3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	16520	2019	1090	esecuzione lavori di demolizione uscita di sicurezza Palamilone - ditta ARCHIMEDIL SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	15730	2019	301	Realizzazione fabbrica della Creativita' Utilizzo spazi della struttura del Teatro comunale da adibire a fabbrica della creativita'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	16427	2019	516	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento	32.475,00	24.000,00	0,00	8.475,00	
2.02.01.09.999	15730	2019	296	Restauro e consolidamento del porticato in tufo su Piazza Pitagora CUP F14B1000080006	69.694,51	69.694,51	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	15730	2019	300	Realizzazione della fabbrica della creativita' utilizzo spazi della struttura del Teatro comunale - CUP F12 I10000010006	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	15730	2019	568	Infrastrutture tecnologica degli spazi e fornitura e posa in opera arredi Bastione Toledo Approv progetto sino al livello esecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	15730	2019	572	PISU Progetto 3B Infrastrutturazione tecnologica degli spazi- fornitura e posa in opera arredi e impianti tecnologici locali Bastione Toledo.	126.401,83	0,00	-126.401,83	0,00	
2.02.01.09.999	15750	2019	1114	ditta I.M.A. Srl fornitura di attrezzatura di giardinaggio	2.406,82	2.406,82	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	15790	2019	1166	DFB-impresa KRO.ECO Srl lavori di somma urgenza per il ripristino del manto impermeabile delle sale udienza degli infissi del tribunale di Crotone	40.549,53	40.549,53	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16485	2019	612	Affidamento lavori urgenti manutenzione immobile Piazza Antica-Localita' Papanice-CUP F14B1900050004-CIG7891428465	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16485	2019	1170	DFB ditta Talarico Srl intervento di somma urgenza per lavori di rimozione carenze igieniche aree mercatali	6.274,39	6.274,39	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16485	2019	1173	determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori per l'immobile sede ex universita', sito in Crotone in via Saffo. - CIG 80260390E9	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16550	2015	983	D.B.F.-vertenza lucifero	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16550	2019	609	spese per OO.PP. con fondi propri programma di recupero urbano Fondo Gesu'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	16745	2019	549	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione igienico sanitaria diurno corso Mazzini	35.721,40	35.721,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17337	2017	579	Riqualificazione ambientale quartieri centro città - lavori di completamento	524,00	524,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17337	2019	554	Riqualificazione ambientale Piazzale Stazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17390	2018	1015	DFB Ditta R.E. Builders Srl lavori pulitura strade fondo farina, C.da Iannello- via G. Da Fiore-	5.150,94	5.150,94	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17390	2018	1018	DFB Ditta Foggia Domenico lavori pulitura canale	4.868,48	0,00	0,00	4.868,48	
2.02.01.09.999	17390	2019	454	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta calcestruzzi srl lavori di somma urgenza	19.407,67	0,00	0,00	19.407,67	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	17390	2019	482	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta CL costruzioni	8.540,00	0,00	-8.540,00	0,00	
2.02.01.09.999	17390	2019	1169	DFB ditta Talarico Srl intervento di somma urgenza per lavori di rimozione carenze igieniche aree mercatali	4.982,99	4.982,99	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17895	2019	1167	DFB DITTA Bruno Antonio intervento di somma urgenza per lavori di rimozione delle carenze igieniche delle aree mercatali	10.616,54	10.616,54	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17895	2019	1189	ditta Devona Francesco lavori di manutenzione della sede comunale presso Fraz. Papanice	5.655,53	5.655,53	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	17916	2019	545	Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana quartiere Fondo Gesù	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.003	19420	2019	1000009	EX 2020/9 Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed economica dell'Intervento 1.5.2. Riqualifi-cazione e rifunzionalizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	313	Affid. servizi tecnici di Supporto al Rup Linea di intervento 1.2 Area Archeologica Urbana - Inte. 1.2.3. La riscoperta del Quartiere meridionale sotto inte. 1.2.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	314	Determina a contrarre per affidamento servizi tecnici progettazione preliminare e definitiva Linea di intervento 1.5 Le Azioni Comuni - Intervento 1.5.2 Riqualificazione e rifunzionaliz del complesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	315	Determina a contrarre per affidamento servizi relativi a prima fase ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, LINEA DI INTERVENTO 1.5 Le azioni Comuni; Tipologia di intervento 1.5.1 Comunicazione, Sviluppo Str	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	316	Determina a contrarre affidamento servizi tecnici di Rilievi e Pratiche catastali Linea di intervento 1.2.Area Archeologica Urbana - Intervento 1.2.4. La rete dei servizi di accoglienza e il recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	317	Determina a contrarre affidamento servizi tecnici di Supporto al Rup Linea di intervento 1.2.Area Archeologica Urbana - Intervento 1.2.4. La rete dei servizi di accoglienza e il recupero della cittaad	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	318	Determina a contrarre affidamento indagini archeologiche preliminari Linea di intervento 1.1 Area Archeologica del quartiere settentrionale - Intervento 1.1.1 Valorizzazione dell'area previo indagini	49.483,20	47.580,00	-1.903,20	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	501	Affid. servizi tecnici di Supporto al Rup Linea di intervento 1.2 Area Archeologica Urbana - Inte. 1.2.3. La riscoperta del Quartiere meridionale sotto intervento 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	783	ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO-LINEA INTERVENTO1.1-TIPOLOGIA 1.1.1 -DITTA PRO GREEN AMBIENTE S.C.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	793	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA A VERDE E LIVELLAMENTO DELL'AREA-PRENOTAZIONE D'IMPEGNO	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	838	Affidamento ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016 a Crotone Sviluppo S.p.A. in house providing del Comune di Crotone dei servizi di comunicazione su Intervento di Archeologia Preventiva linea di inter	30.511,60	0,00	0,00	30.511,60	
2.02.01.10.005	19420	2019	874	Valorizzazione Antica Kroton, intervento 1.2.3 sotto-intervento 1.2.3.1 prospezioni geofisiche ditta ATS SRL	18.910,00	18.910,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	910	Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed economica dell'Intervento 1.5.2. Riqualifi-cazione e rifunzionalizzazione del compl	600,00	600,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	19420	2019	1011	Piano Azione e Coesione 2014/2020 - Linea Interv. 1.1 tipologia interv. 1.1.1, valorizzazione dell'area previo indagini archeologiche per isolati significativi ditta SILPA Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.005	19420	2019	1112	La valorizzazione dell'Antica Kroton e del sistema turis.cult.ed ambientale Tipologia interv. 1.5.1 Partecipazione del Comune di Crotona alla Borsa Medit. del turismo (BMTA)-Paestum, 14/17 novembre-Af	9.058,24	0,00	0,00	9.058,24	
2.02.01.10.005	19420	2019	1174	Valorizzaz dell'Antica Kroton-Tipologia di intervento 1.5.3 laboratori di catalogazione, conservazione e restauro- CUP F19E18000280003-CIG ZCE2A606F6	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	19420	2019	1119	VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA TURISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE CAPO COLONNA Linea di Intervento 1.5 Tipologia di intervento 1.5.1.	51.484,00	19.581,00	-31.903,00	0,00	
2.02.01.99.999	17035	2019	1332	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di n.2 autovetture per il servizio sociale.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.001	16480	2019	1221	Sistemazione area destinata allo sport quartiere fondo Gesu' - assegnazione alla seconda classificata impresa 2C COSTRUZIONI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	3195	2018	641	Aggiornamento Rapporto Ambientale Preliminare e Valutazione di Incidenza e supporto alle consultazioni preliminari procedura VAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.06.999	18040	2018	741	Intervento di demolizione opere abusive in località Campione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.06.999	18040	2019	1168	DFB DITTA Bruno Antonio intervento di somma urgenza per lavori di rimozione delle carenze igieniche delle aree mercatali	20.000,00	19.999,99	-0,01	0,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>2.718.005,94</b>	<b>1.394.408,05</b>	<b>-244.897,48</b>	<b>1.078.700,41</b>	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.999	18370	2019	687	RATE MUTUI ANNO 2019 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale titolo 4</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	19210	2008	1592	somme pignorate alla ditta CORTESE ROSARIO da Condominio coop. 5° Pertusola	2.162,30	0,00	0,00	2.162,30	
7.01.01.02.001	19210	2008	1709	Da Equitalia ETR x sgravio a ASL KR	6.749,61	0,00	0,00	6.749,61	
7.01.01.02.001	19210	2009	1404	Saldo 4 trim.2008 Ex GestorTributi Italia spa -	61.053,46	0,00	0,00	61.053,46	
7.01.01.02.001	19210	2009	1545	SPESE ALLUVIONE 2008 DA COMM.DEL. COME ORD.6/2008	39.419,11	0,00	0,00	39.419,11	
7.01.01.02.001	19210	2011	1196	NEGOZIAZIONE. ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI PER MANDATI ANNO 2008	963,03	0,00	0,00	963,03	
7.01.01.02.001	19210	2011	1232	Recupero da Assegni Circolari non riscossi dai beneficiari anni 2009/2010 presso il tesoriere BANCA CARIME	13.183,76	0,00	0,00	13.183,76	
7.01.01.02.001	19210	2013	1060	Accantonamento per Pignoramento Franco Vincenzo a favore Scandale Maria	458,88	0,00	0,00	458,88	
7.01.01.02.001	19210	2013	1090	ASSEGNI NON UTILIZZATI E ACCREDITATI AL COMUNE KR ANNO 2011	707,22	0,00	0,00	707,22	
7.01.01.02.001	19210	2013	1749	Somme pignorate: Ditta Mauro Francesco Costruzioni INPS € 4.43200 , INAIL € 2.773,37 e Cassa Edile € 755,68	755,68	0,00	0,00	755,68	
7.01.01.02.001	19210	2013	1980	IMPEGNO PER ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011 E2012 NON RISCOSSI	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	
7.01.01.02.001	19210	2013	2004	Rimborso da Equitalia Sud per Eccedenza su pignoramento Studio Archi.Ruperto	792,23	0,00	0,00	792,23	
7.01.01.02.001	19210	2014	345	ACCREDITI SOMMA ASSEGNI NELL'ANNO NON NEGOZIATI BANCA CARIME	2.380,80	0,00	0,00	2.380,80	
7.01.01.02.001	19210	2015	310	assegni non incassati da Carime spa	7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	
7.01.01.02.001	19210	2015	950	pignoramento somme su fatt. 32 e 41/2015 istituto vigilanza corpo vigili notturni a favore di Equitalia Sud Spa	26.303,54	0,00	-26.303,54	0,00	
7.01.01.02.001	19210	2015	959	Collaudo Centro Immigrati S.Anna lotto 01 cup- F43B11000060001 da prefettura CROTONE	9.151,54	0,00	-9.151,54	0,00	
7.01.01.02.001	19210	2015	1249	Da Prefettura Crotone somme spettanti a Carbone Alessandro e Diminjanni Elisabetta	3.417,46	0,00	-3.417,46	0,00	
7.01.01.02.001	19210	2015	1286	Registrazione Contratti 35 Box mercato Via Crea	1.382,30	0,00	0,00	1.382,30	
7.01.01.02.001	19210	2015	1502	Liquidazione somma giusto atto di pignoramento presso terzi n.602/15 GOT	4.743,97	0,00	-4.743,97	0,00	
7.01.01.02.001	19210	2016	204	Liquidazione somme pignorate alla ditta Co.Pi.eRo. dalla ditta Ca.Bi.Mi.	3.703,41	0,00	0,00	3.703,41	
7.01.01.02.001	19210	2016	1698	Restituzione somme a persone diverse restituite dal Tesoriere per assegni non pagati.	2.268,89	0,00	0,00	2.268,89	
7.01.01.02.001	19210	2016	1699	Pagamento all'agenzia dell'entrata per registrazione contratti	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	
7.01.01.02.001	19210	2016	1700	Spese registrazione contratti regolarizzo Carime 2016 integrazione impegno 2016/447	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.01.01.02.001	19210	2019	229	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA art.1 comma 629 Legge n. 190 del 23-12-2014 anno 2019	131.920,93	131.620,93	0,00	300,00	
7.01.01.99.999	19102	2019	232	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	19100	2019	116	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	18990	2019	118	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	19120	2014	548	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI APRILE 2014 LOIACONO KTESIOS	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	598	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2014	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	650	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2014	173,08	0,00	0,00	173,08	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19120	2014	725	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI MOLE/CONDOMINIO STATI UNITI SU RETRIBUZIONI LUGLIO2014	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	823	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	915	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2014	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	1058	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2014	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	1252	Accantonamentoritenute c/terzi su retribuzione Loiacono/KTESIOS agosto	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	1253	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2014	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2015	47	ACCANTONAMENTO C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2015	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2015	298	ACCANTONAMENTO C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2015	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2015	404	RITENUTE PER ACCANTONAMENTO C/TERZI SU RETRIBUZIONI MARZO 2015	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2016	1292	ACCANTONAMENTO SOMME MOLICA CARMINE C/EQUITALIA OTTOBRE 2016	225,25	0,00	0,00	225,25	
7.01.02.99.999	19120	2016	1417	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINII C/O.EQUITALIA SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2016	128,73	0,00	0,00	128,73	
7.01.02.99.999	19120	2016	1519	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINI A./EQUITALIA SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.02.99.999	19120	2017	264	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINI A. C/O /EQUITALIA SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19120	2017	1426	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	260	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	261	ACC. PARROTTA R. C/EQUITALIA SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	103,14	0,00	0,00	103,14	
7.01.02.99.999	19120	2018	337	ACCANTONAMENTO CATANZARO ANTONIO/INPDAP - PRATICA 005201300059422 - SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	308,21	0,00	0,00	308,21	
7.01.02.99.999	19120	2018	628	ACCANTONAMENTO PROCOPIO / AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	724	ACC.TO DE LUCA S./ AGENZIA ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	725	ACC.TO GALEA M / AGENZIA ENTRATE	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	828	accantonamento galea mario/agenzia delle entrate su retribuzioni giugno 2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	829	accantonamento de luca s./agenzia delle entrate su retribuzioni giugno 2018	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.01.02.99.999	19120	2019	119	RITENUTE C-TERZI SU RETRIBUZIONI 2019	2.084,73	1.389,82	-694,91	0,00	
7.01.03.01.001	19101	2019	230	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2019	4.211,70	4.211,70	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	19211	2016	407	IMPEGNO PER ERRATO MANDATO 3384/15-PETROSYAN VARDAN	77,19	0,00	0,00	77,19	
7.01.99.99.999	19211	2016	476	assegni n.5 da carime spa	506,84	0,00	0,00	506,84	
7.01.99.99.999	19211	2016	758	Importo trattenuto a Ciliberto SPA e da versare ad equitalia Sud spa giusto provvedimento del tribunale di KR del 05/03/2014	12.482,30	0,00	0,00	12.482,30	
7.01.99.99.999	19211	2016	795	Accantonamento Calabretta Snc x pignoramento Impresa Mazze Salvatore Srl - Atto Prot.33866 del 24/6/2016	509,06	0,00	0,00	509,06	
7.01.99.99.999	19211	2016	823	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCONTO TARI ANNO 2016	108.554,08	0,00	0,00	108.554,08	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	19211	2016	944	Somme restituite da Carime Spa per Assegni non incassati anno 2014	2.268,89	0,00	0,00	2.268,89	
7.01.99.99.999	19211	2016	1547	Ritenute per inadempimento contributivo giusto atto di pignoramento Equitalia n.133/8420160002132/000 del 17/10/16	34.011,24	0,00	0,00	34.011,24	
7.01.99.99.999	19211	2016	1607	Accantonamento per pignoramento Calabretta snc giusto atto del.4.11.2016	61.873,55	0,00	-61.873,55	0,00	
7.01.99.99.999	19211	2016	1631	Liquidazione somme trattenute alla ditta calabretta snc di Calabretta Salvatore e figli in merito contenzioso ARES Line spa	7.623,95	0,00	0,00	7.623,95	
7.01.99.99.999	19211	2017	246	SPESE DI REGISTRAZIONE SU REGOLARIZZI PROVVISORI USCITA	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	
7.01.99.99.999	19211	2017	1734	Accantonamento per pignoramento a CO.PI.& RO in favore Progedil Group Spa	5.872,56	5.872,56	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	19211	2017	1787	Restituzione di somme non pagate al 31/12/2015 da parte del Tesoriere (Restituzione di assegni circolari non andati a buon fine).	12.991,14	0,00	0,00	12.991,14	
7.01.99.99.999	19211	2018	75	ASSEGNI NON UTILIZZATI ANNO 2016 RESTITUITI DAL TESORIERE UBIBANCA	16.194,07	730,67	0,00	15.463,40	
7.01.99.99.999	19211	2018	1028	Liquid. somme trattenute ditta Eco Plus giuste procedure esecutive n.322/2017 RGE n.45/2018 RE 44/2018 RE	284,93	0,00	0,00	284,93	
7.01.99.99.999	19211	2018	1441	Somma pignorata alla ditta Eco Plus s.r.l di KR - Giusta procedura esecutiva n. 241-2018 R.E. - trot. 0055183-1 del 19.9.2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
7.01.99.99.999	19211	2019	196	Spese registrazione contratti anno 2019	490,00	245,00	-245,00	0,00	
7.01.99.99.999	19211	2019	496	INCASSO C-C 1032055236 23 -10-12-AL 8-MARZO 2019- TARI RECUPERO EVASIONE	5.773,74	0,00	-5.773,74	0,00	
7.01.99.99.999	19211	2019	1247	Assegni 2018 non riscossi - bruno scutifero-napolitano-milano su ubiregolarizzo 4/19	854,00	0,00	0,00	854,00	
7.01.99.99.999	19211	2019	1322	ERRATO MANDATO 4417/19 LEVATO STEFANO	555,53	555,53	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	19140	2005	1459	PRELEVAMENTO DA C7C POSTALE N. 10463883 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005	109.951,89	0,00	0,00	109.951,89	
7.02.04.02.001	19140	2006	529	DEPOSITI CAUZIONALI C/C POSTALE 10463883 ANNO 2006	3.310,71	0,00	0,00	3.310,71	
7.02.04.02.001	19140	2006	1334	Depositi cauzionali cimitero -	18.929,83	0,00	0,00	18.929,83	
7.02.04.02.001	19140	2007	487	Depositi cimitero anno 2007	20.871,33	0,00	0,00	20.871,33	
7.02.04.02.001	19140	2007	955	Depositi cauzionali da c/c 10463883	7.938,22	0,00	0,00	7.938,22	
7.02.04.02.001	19140	2007	1572	Deposito cauzionale x fitto alloggio parch. Via Layola n. 5 da Trusciglio Raffaele	73,24	0,00	0,00	73,24	
7.02.04.02.001	19140	2008	845	Prelevamento dal conto corrente postale n. 10463883 Depositi cauzionali TOSAP - Situazione contabile dall' 01 gennaio 2008 al 31 maggio 2008.	2.392,18	0,00	0,00	2.392,18	
7.02.04.02.001	19140	2008	1046	INCASSO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11968880 INTERSTATO : COMUNE DI CROTONE- DEPOSITO CIMITERO- VERSAMENTO AL TESORIERE PROVENTI GENNAIO- APRILE 2008	8.021,24	0,00	0,00	8.021,24	
7.02.04.02.001	19140	2008	1263	Deposito cauzionale da Camillo Amatruda via Filangieri KR- Prelievo da c/c postale 12575890 proventi luglio-agosto	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	19140	2008	1373	Da Gestor per depositi cauzionali fiera Mariana Maggio 2008	1.804,36	0,00	0,00	1.804,36	
7.02.04.02.001	19140	2008	1442	Prelevamento dal conto corrente postale n. 10463883 Depositi cauzionali TOSAP - Situazione contabile dall' 01 giugno 2008 al 30 settembre 2008.	3.305,06	0,00	0,00	3.305,06	
7.02.04.02.001	19140	2009	447	Depositi cauzionali da c/c 10463883 Depositi cauzionali da 1/10/2008 a 31/12/2008	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	19140	2009	543	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERI - ESTINZIONE C/C POSTALE 11968880 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERI	2.446,78	0,00	0,00	2.446,78	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19140	2009	938	DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MARIANA 2009 VERSATA SU C/C POSTALE 12575890 DA SADIK BRAHIM	154,94	0,00	0,00	154,94	
7.02.04.02.001	19140	2009	1114	Deposito cauz. da Tolone Vanda per assegnazione alloggio via Ignazio di Layola - Prelievo da c/c 12575890 prov. periodo giu. / agosto 2009	56,52	0,00	0,00	56,52	
7.02.04.02.001	19140	2009	1180	PRELIEVO DA C/C 10463883 DEPOSITI CAUZIONALI DA 1/1/2009 A 31/7/2009	4.991,68	0,00	0,00	4.991,68	
7.02.04.02.001	19140	2009	1517	DEPOSITI CAUZIONALI 1/8 31.10.2009	6.357,44	0,00	0,00	6.357,44	
7.02.04.02.001	19140	2010	412	depositi cauzionali dal 1.11 al 31.12.2010	920,78	0,00	0,00	920,78	
7.02.04.02.001	19140	2010	1303	depositi cauzionali 1/1 31/8/2010 c/c 10463883- COME DA ELENCO ALLEGATO	3.822,80	0,00	0,00	3.822,80	
7.02.04.02.001	19140	2011	201	assegno n.9200407982 del defunto Castaldo Gaetano	154,34	0,00	0,00	154,34	
7.02.04.02.001	19140	2011	376	Depositi cauzionali da c/c 10463883 periodo 1/9 - 31/12/2010	2.583,55	0,00	0,00	2.583,55	
7.02.04.02.001	19140	2011	513	Deposito cauzionale per area Via Pignataro-Via Spiaggia delle Forche	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	19140	2011	516	Depositi Cauzionali su c/c 10463883 periodo 1/1- 30/4/2011	3.318,98	0,00	0,00	3.318,98	
7.02.04.02.001	19140	2011	919	AKREA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	821,38	0,00	0,00	821,38	
7.02.04.02.001	19140	2012	447	CAUZIONE CORRETTA ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIP RISTINO SU FABBRICATO VIA CAPPUCCIN	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19140	2012	646	Depositi cauzionali dalc 1/1 2012 al 31/3/2012	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	
7.02.04.02.001	19140	2012	694	Deposito cauzionale S.Maria delle Grazie per lavori fognari	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	19140	2012	1583	depositi periodo 1/4 - 31/8/2012	2.354,64	0,00	0,00	2.354,64	
7.02.04.02.001	19140	2013	380	Depositi cauzionali dal 1/9/2012 al 31/12/2012	137,86	0,00	0,00	137,86	
7.02.04.02.001	19140	2013	885	Prelievo c/c 10463883 Periodo Gennaio/Marzo 2013 Depositi cauzionali	3.904,12	0,00	0,00	3.904,12	
7.02.04.02.001	19140	2013	1265	CAUZIONI SUL c/c 10463883 periodo 1/4 - 31/5/2013	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64	
7.02.04.02.001	19140	2013	1644	Depositi Cauzionali periodo Giugno Luglio 2013	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
7.02.04.02.001	19140	2013	1713	restituzione Depositi Cauzionale Fiera Mariana 2013- AKREA	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.02.04.02.001	19140	2013	2153	Depositi su prelievo /cc10463883 Agosto Ottobre 2013	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	421	Depositi cauzionali su C/c postale mese di Dicembre 2014	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	602	Depositi Cauzionale dal 1/1 al 31/01/2014	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	770	Somma a cauzione provvisoria dall'impresa Marrazzo Francesca con la società garante Reale Mutua di Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	1376	depositi cauzionali su c/c 10463883 1/4 31/8/14	4.680,00	1.000,00	0,00	3.680,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	1413	CONCESSIONE IMP.SPORTIVO 300 ALLOGGI- CONV.485/14	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	1416	Depositi Cauzionali Fiera Mariana 2014 da AKREA spa	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	509	Depositi Cauzionali c/c 10460883 Sett/dic.2014	1.461,61	0,00	0,00	1.461,61	
7.02.04.02.001	19140	2015	510	Depositi Cauzionali su prelievo Genn/Marzo 2015	1.888,26	0,00	0,00	1.888,26	
7.02.04.02.001	19140	2015	813	depositi cauzionali Mese di Aprile 2015 su c/c	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	1151	Depositi Cauzionali Mase di maggio 2015	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	1362	Depositi cauzionali c/c 10463883 1/6 - 31/10/2015	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	1605	Depositi Cauzionali da Akrea per Fiera Mariana 2015	439,20	0,00	0,00	439,20	
7.02.04.02.001	19140	2015	1619	Depositi cauzionali dal 1/11 al 31/12/2015	850,00	0,00	0,00	850,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19140	2016	685	DEPOSITO CAUZIONALI C/C 10463883 GENNAIO 2016	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	876	Depositi cauzionali c/c 10463883 Gennaio Aprile 2016	950,00	0,00	0,00	950,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	877	depositi Cauzionali cc 10463883 Maggio Giugno 2016	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	943	Deposito Cauzion. provv. L'arte della Legatoria Precone	24,60	0,00	0,00	24,60	
7.02.04.02.001	19140	2016	1368	Depositi cauzionali periodo Luglio/Ottobre 2016	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	1697	Restituzione depositi cauzionali fiera mariana 2016.	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	585	DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1-11-2016 AL 28/2/2017	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	1008	Deposito Cauzionale Ditta Crotonscavi co.ge.spa	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	1445	Depositi Cauzionali dal 1/3 al 30/6/2017	5.545,09	0,00	0,00	5.545,09	
7.02.04.02.001	19140	2017	1446	Depositi Cauzionali dal 01.03.2017 al 30.06.2017	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	1639	Depositi Cauzionali Fiera Mariana 2017 da Akrea spa	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.04.02.001	19140	2018	318	Depositi Cauzionali cc 10463883 Periodo 01.10.2017 e 31.12.2017	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
7.02.04.02.001	19140	2018	341	Depositi cauzioneli mese di Gennaio 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	214	Agora' Kroton Cauzione , anticipo 3 mensilita' diritto Superficie -convenzione	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	443	Assegni di traenza SCADUTI ANNO 2018-SU REGOLARIZZO UBI 4-2019	8.850,00	200,00	0,00	8.650,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	492	DEPOSITI CAUZIONALI CC 10463883 1-2 -31-12-18-	39.055,77	465,00	0,00	38.590,77	
7.02.04.02.001	19140	2019	494	DEPOSITI CAUZIONALI - C-C 10463883 GENN.FEBBRAIO 2019	701,00	0,00	0,00	701,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	1229	DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1/3/2019 AL 31/10/2019	5.886,08	0,00	0,00	5.886,08	
7.02.04.02.001	19140	2019	1248	depositi cauzionali Maggio 2019 -fiera Mariana 2019	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	1321	DEPOSITO CAUZ.ORTOFRUTTA VATALARO FINO AL 31/12/19	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	1370	Deposito cauzionali su prelievo c/c 12575890	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale titolo 7</b>					920.425,03	146.291,21	-112.203,71	661.930,11	
<b>Totale</b>					11.153.312,32	6.560.252,12	-1.748.278,28	2.844.781,92	