

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2013	305	1.01.01.53.001	120	Approvazione Ruolo ICP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	24.496,45	5.098,80	-13.578,35	5.819,30	
2014	26	1.01.01.53.001	120	RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA RUOLO 2014/712 CROTONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	16.793,29	954,11	-11.087,43	4.751,75	
2014	359	1.01.01.51.001	210	RUOLO SUPPLETIVO TARSU FORNITURA 2005/2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	25.605,71	23.737,95	0,00	1.867,76	
2014	365	1.01.01.51.002	218	RUOLO COATTIVO TARSU N.2014/2004 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	226.063,48	8.635,98	-173.942,00	43.485,50	
2014	385	1.01.01.51.001	210	RUOLO ACCONTO TARI 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	596.997,98	167.528,06	-171.787,97	257.681,95	
2014	527	1.01.01.51.001	210	RUOLO TARI 2014 - SALDO - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	574.493,19	26.011,42	-219.392,71	329.089,06	
2014	633	1.01.01.53.001	250	RUOLO TRIBUTI ITALIA SENT.CORTE CONTI 361/13 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.465,76	0,00	0,00	21.465,76	
2015	260	1.01.01.51.001	210	TARI ANNO 2015 - RUOLO IN ACCONTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.112.871,55	50.263,54	-371.912,80	690.695,21	
2015	261	1.01.01.51.001	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	20.563,34	2.287,96	-6.396,38	11.879,00	
2015	310	1.01.01.08.002	85	RUOLI ICI COATTIVO 2010/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95.652,54	8.773,70	-34.751,54	52.127,30	
2015	316	1.01.01.51.002	218	TARSU- RUOLO COATTIVO 2015/2039 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	212.264,21	45.899,96	-133.091,40	33.272,85	
2015	502	1.01.01.51.001	210	RUOLO SALDO TARI ANNO 2015- FORN.2027-2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	450.742,72	27.231,88	-148.228,79	275.282,05	
2015	512	1.01.01.06.002	88	RUOLO COATTIVO IMU A CARICO ASILO INFANTILE G.CALOIRO- FORN.2023/2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	5.472,58	3.899,81	-868,93	703,84	
2016	251	1.01.01.06.002	88	RUOLO COATTIVO IMU FORNITURA 2013/2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	72.334,71	3.778,90	-13.711,16	54.844,65	
2016	252	1.01.01.51.002	218	RUOLO COATTIVO TARSU FORN.2015/2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	43.553,54	4.111,80	-31.553,39	7.888,35	
2016	253	1.01.01.51.001	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI FORN.2003/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.898,17	1.304,77	-9.037,36	13.556,04	
2016	264	1.01.01.51.001	210	ACCONTO TARI ANNO 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.001.585,30	0,00	-1.601.268,24	400.317,06	
2016	297	1.01.01.08.002	85	RUOLO COATTIVO ICI FORNITURA 2016-2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	40.706,67	9.014,07	-12.677,04	19.015,56	
2016	513	1.01.01.51.001	210	SALDO LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.615.975,07	8.700,00	-1.285.820,06	321.455,01	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	514	1.01.01.51.002	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI FORNITURA 2012 DEL 20/10/16 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.050,23	195,00	-24.825,82	29,41	
2016	515	1.01.01.51.002	218	RUOLO COATTIVO TARSU FORNITURA 2010 DEL 20/10/2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	42.427,13	859,72	-16.626,96	24.940,45	
2017	127	1.01.01.08.002	85	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI -FORNITURA 2005/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	98.715,60	8.659,75	-36.022,34	54.033,51	
2017	128	1.01.01.06.002	88	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU -FORNITURA N.2006/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	159.414,99	22.562,34	-41.055,80	95.796,85	
2017	129	1.01.01.53.002	120	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICP-FORN.2008/2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	49.427,66	574,17	-14.656,05	34.197,44	
2017	130	1.01.01.52.002	170	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54.677,29	729,00	-16.184,49	37.763,80	
2017	131	1.01.01.51.002	218	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU -FORN.N.2012/2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	35.937,94	1.334,59	-13.841,34	20.762,01	
2017	132	1.01.01.51.002	210	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI FORN.2013/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93.091,45	8.026,90	-17.012,91	68.051,64	
2017	133	1.01.01.52.002	170	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA -FORN.2010/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.368,41	3.247,01	-11.136,42	25.984,98	
2017	273	1.01.01.51.001	210	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.047.915,91	100.014,29	-589.580,32	2.358.321,30	
2018	16	1.01.01.51.001	210	Approvazione Ruolo Suppletivo Tari forn.2017/2033 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.649,76	3.279,06	-12.474,14	49.896,56	
2018	17	1.01.01.51.001	210	Approvazione Ruolo Suppletivo Tari forn.2017/2034 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.597,15	6,00	-918,23	3.672,92	
2018	257	1.01.01.51.001	210	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.688.470,86	103.463,61	-517.001,45	2.068.005,80	
2018	258	1.01.01.51.001	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI ORDINARIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.114,05	6.383,05	-8.546,20	34.184,80	
2018	311	1.01.01.51.002	218	Ruolo Coattivo TARSU forn.2027/2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	66.601,86	4.387,75	-24.485,64	37.728,47	
2018	312	1.01.01.51.002	218	Ruolo Coattivo TARI forn.2026-2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	158.253,63	9.023,79	-59.691,94	89.537,90	
2018	313	1.01.01.06.002	88	Ruolo Coattivo IMU forn.2028-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	572.117,38	27.786,53	-108.866,17	435.464,68	
2019	356	1.01.01.51.001	210	RUOLO TARI ORDINARIO 2019 -FORNITURA 1002/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.462.417,58	152.980,75	-646.415,52	3.663.021,31	
2019	449	1.01.01.06.002	88	Approvazione Ruolo Coattivo TASI 2019- Fornitura 2029/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.265,90	58,92	0,00	9.206,98	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	450	1.01.01.06.002	88	Approvazione Ruolo Coattivo IMU anno 2019 - Fornitura 2028/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.694.512,56	93.152,93	-520.271,93	2.081.087,70	
2019	451	1.01.01.51.002	210	Ruolo Suppletivo TARI 2019- Fornitura 2030-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	147.851,86	3.014,76	-28.967,42	115.869,68	
2019	452	1.01.01.51.002	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2032/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.524,68	401,01	-2.424,73	9.698,94	
2019	453	1.01.01.51.001	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2031/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.492,55	0,00	-898,51	3.594,04	
2019	454	1.01.01.51.002	218	RUOLO COATTIVO TARSU FORMITURA 2077/19 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	67.998,60	8.584,88	-23.765,49	35.648,23	
2019	455	1.01.01.51.002	218	TARSU 2019 COATTIVO 2077/19 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	573.082,49	4.256,01	-227.530,59	341.295,89	
2019	456	1.01.01.51.002	210	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2033/19 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	10.929,24	3,71	-2.185,11	8.740,42	
2020	58	1.01.01.16.002	95	ADD.IRPEF DA F.24- SU REGOLARIZZO UBI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91	
2020	66	1.01.01.53.001	250	AFFISSIONI -- SU REGOLARIZZO UBI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	318,86	0,00	0,00	318,86	
2020	67	1.01.01.53.001	120	IMPOSTA PUBBLICITA'- SU REGOLARIZZO UBI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.931,28	274,00	0,00	1.657,28	
2020	69	1.01.01.51.001	210	TARSUG DOGRE- SU REGOLARIZZO UBIBANCA 12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,20	0,00	0,00	90,20	
2020	111	1.01.01.16.001	90	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020 <i>PERSONE DIVERSE - ADDIZIONALE COMUNALE</i>	969.523,59	960.911,17	0,00	8.612,42	
2020	212	1.01.01.53.001	250	Incasso Affissioni su Prelievo c/c 12575890 Gennaio/Marzo 2020 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
2020	368	1.01.01.51.002	218	iINCASSO C/C 1032055236 DAL 9/3 AL 30.6.2020 <i>C C POSTALE 1032055236 SERVIZIO TESORERIA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.</i>	215.231,00	0,00	0,00	215.231,00	
2020	369	1.01.01.51.002	210	INCASSO SOLLECITO TARI ANNO 2016 <i>C C POSTALE 1032055236 SERVIZIO TESORERIA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.</i>	33.091,14	0,00	0,00	33.091,14	
2020	441	1.01.01.51.001	210	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2033/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	5.870.695,57	2.268.980,52	-540.257,26	3.061.457,79	
2020	500	1.01.01.51.002	218	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo coattivo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2017/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.569.975,30	1.457,06	-235.277,74	1.333.240,50	
2020	501	1.01.01.51.002	210	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo suppletivo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2034/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	116.427,39	32.022,96	-16.880,89	67.523,54	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	502	1.01.01.51.001	210	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo suppletivo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2043/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	143.628,19	2.125,81	-14.150,24	127.352,14	
2020	520	1.01.01.06.002	88	Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione ruolo coattivo IMU per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2011/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.964.490,00	2.794,40	-392.339,12	1.569.356,48	
2020	530	1.01.01.51.001	210	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo conguaglio tassa rifiuti per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 37020201230209400000 del 30/12/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.135.277,00	1.021.017,40	-111.425,96	1.002.833,64	
2020	556	1.01.01.53.001	120	Incasso Imposta sulla Pubblicità dal 27/2 al 31/7/2020 c/c .1049137084 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	15.535,49	0,00	0,00	15.535,49	
2020	557	1.01.01.53.001	250	Incasso su c/c 1049137084 dal 27/2 al 31/7/2020 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	11.005,85	0,00	0,00	11.005,85	
2020	559	1.01.01.52.001	170	Incasso c/c 1049136706 dal 27/2 al 31/7/2020- tosap <i>C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP</i>	31.547,57	0,00	0,00	31.547,57	
2020	560	1.01.01.41.001	125	Incasso Imposta di Soggiorno trimestre 2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	20.000,00	4.367,00	0,00	15.633,00	
2020	571	1.01.01.52.002	170	Incas dal 1/8 al 31/12/2020so c/c n.1049136706 <i>C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP</i>	27.335,75	0,00	0,00	27.335,75	
2020	572	1.01.01.53.001	120	Incasso c/c 1049137084 dal 1/8 al 31/12/2020 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	33.124,67	0,00	0,00	33.124,67	
2020	575	1.01.01.52.001	170	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	3.036,65	0,00	0,00	3.036,65	
2020	576	1.01.01.51.001	210	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	787,74	0,00	0,00	787,74	
2020	586	1.01.01.51.002	218	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- Manica Elio <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	
2021	42	1.01.01.98.001	30	TASI SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>PERSONE DIVERSE (TASI)</i>	11.000,00	10.565,84	0,00	434,16	
2021	48	1.01.01.51.001	210	TARSUG SU OCCUPAZIONE SUOLO SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.000,00	2.827,84	0,00	172,16	
2021	88	1.01.01.52.001	170	Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile in Corso Messina n. 116. Segnale di passo carrabile n. 350. <i>PARISE LUIGI</i>	73,33	0,00	0,00	73,33	
2021	97	1.01.01.52.001	170	Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile in Piazza Armando Lucifero n. 2. Segnale di passo carrabile n. 351. <i>MAFFEI MICHELE</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
2021	161	1.01.01.98.002	30	TASI -SU REGOLARIZZO INTESA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.000,00	49,10	0,00	950,90	
2021	162	1.01.01.98.002	30	ICIAP SU REGOLARIZZO INTESA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.000,00	1.069,67	0,00	930,33	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	163	1.01.01.16.002	95	ADDIZIONALE IRPEF- SU REGOLARIZZO INTESA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	50.000,00	44.256,72	0,00	5.743,28	
2021	169	1.01.01.99.001	340	1 RATA FONDO SI SOLIDARIETA' cOMUNALE 2021 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	10.876.620,31	10.809.506,73	0,00	67.113,58	
2021	182	1.01.01.41.001	125	Imposta di doggiorno 1 trimestre 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	19.566,00	19.105,50	0,00	460,50	
2021	183	1.01.01.52.001	170	Incasso Tassa Occupazione per passi carrabili 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2021	208	1.01.01.51.001	210	TASSA RIFIUTI- APPROVAZIONE ACCONTO SU RUOLO ORDINARIO 2021- <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	8.942.604,16	4.639.865,76	0,00	4.302.738,40	
2021	209	1.01.01.16.001	90	ADDIZIONALE IRPEF DA F.24 ANNO 2021 <i>MINISTERO DELLE FINANZE (ADDIZIONALE)</i>	3.800.000,00	2.718.130,18	0,00	1.081.869,82	
2021	210	1.01.01.06.001	80	IMU DA F.24 ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE (IMU)</i>	7.000.000,00	6.606.479,02	0,00	393.520,98	
2021	245	1.01.01.52.001	170	incasso c/c 1049137084 periodo Febbr/Luglio 2020 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	728,70	0,00	0,00	728,70	
2021	376	1.01.01.51.001	210	RUOLO SUPPLETIVO FORNITURA 2021 DEL 27/7/21 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	164.465,68	41.743,81	-12.272,19	110.449,68	
2021	377	1.01.01.51.002	218	ruolo coattivo fornitura 2078 del 21/12/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.130.291,31	10.860,92	0,00	2.119.430,39	
2021	430	1.01.01.51.001	210	Approvazione saldo Tari 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.539.551,04	0,00	0,00	1.539.551,04	
2021	431	1.01.01.51.001	218	saldo tari 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	159.469,58	0,00	0,00	159.469,58	
2021	477	1.01.01.06.001	80	compensazione fattura n. 232 del 16/12/2021 f.Ili Romano S.p.a. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.042,87	0,00	0,00	25.042,87	
2021	495	1.01.01.41.001	125	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	20.000,00	60,50	0,00	19.939,50	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>70.333.340,15</b>	<b>30.158.690,15</b>	<b>-8.527.094,47</b>	<b>31.647.555,53</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	620	2.01.01.01.001	380	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	
2016	281	2.01.01.01.001	410	SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.668,47	0,00	0,00	20.668,47	
2016	567	2.01.01.01.001	380	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	
2017	161	2.01.01.01.001	545	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	
2017	566	2.01.01.01.001	380	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	
2018	210	2.01.01.01.001	545	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	
2018	498	2.01.01.01.001	410	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.109,06	0,00	0,00	5.109,06	
2018	631	2.01.01.01.001	380	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	
2019	12	2.01.01.01.001	545	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	
2019	17	2.01.01.01.001	545	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430.014,55	0,00	0,00	430.014,55	
2019	141	2.01.01.02.001	822	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	
2019	247	2.01.01.02.001	822	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>	55,45	0,00	0,00	55,45	
2019	267	2.01.01.01.001	545	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430.562,81	0,00	0,00	430.562,81	
2019	441	2.01.01.02.001	830	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	-12.104,27	387.895,73	
2019	664	2.01.01.01.001	380	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	
2020	268	2.01.01.01.001	545	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	278.470,61	134.774,43	0,00	143.696,18	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	269	2.01.01.01.001	560	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	494.169,52	230.279,74	-106.929,11	156.960,67	
2020	270	2.01.01.01.001	560	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	512.130,98	0,00	0,00	512.130,98	
2020	451	2.01.01.02.001	965	CONTRIBUTO REGIONALE MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA <i>REGIONE CALABRIA</i>	66.678,14	0,00	0,00	66.678,14	
2020	481	2.01.02.01.001	802	Incasso da Privati per Eventi Alluvionali <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.207,52	0,00	0,00	2.207,52	
2020	496	2.01.03.02.999	805	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ALLUVIONE DA IMPRESE E ASSOCIAZIONI <i>PERSONE DIVERSE -</i>	456,54	0,00	0,00	456,54	
2020	525	2.01.01.01.001	460	PIANO FUTURO URBANO - BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE - SALDO <i>MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA CALABRIA</i>	40.000,00	0,00	-2.881,24	37.118,76	
2021	8	2.01.01.01.001	520	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP: F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.529.409,69	1.083.048,48	0,00	446.361,21	
2021	50	2.01.01.02.999	725	ASSISTENZA DOMICILIARE SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.674,55	1.647,55	0,00	27,00	
2021	136	2.01.01.01.001	560	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	628.231,44	0,00	-575.793,34	52.438,10	
2021	141	2.01.01.01.001	570	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA D <i>DIVERSI FORNITORI</i>	166.336,08	0,00	-157.174,08	9.162,00	
2021	202	2.01.01.02.001	848	LIQUIDAZIONE AMBITI TERRITORIALI -QUOTA COFINANZIAMENTO <i>REGIONE CALABRIA</i>	184.282,86	96.895,06	0,00	87.387,80	
2021	229	2.01.01.02.001	840	Approvazione schema di convenzione per realizzazione e gestione del progetto "Luoghi (in) Comune", tra Comune di Crotona e Agorà Kroton Società Coop. Sociale Onlus - Accertamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	212.000,00	0,00	-106.000,00	106.000,00	
2021	309	2.01.01.02.003	1605	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotona - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.135.592,00	2.208.505,16	0,00	1.927.086,84	
2021	310	2.01.01.02.003	1665	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotona - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2021	338	2.01.01.01.001	475	DA ROMA SUCCURSALE BPER PAC MINISTERO INTERNO <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	345	2.01.01.01.001	532	Decreto n. 167 del 29.04.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - approvazione proposta di progetto presentata a valere sull'Avviso 1-PaIS dall'Ambito di Crotone. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.153.813,00	173.071,95	0,00	980.741,05	
2021	368	2.01.01.01.999	605	presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230.197,38	0,00	0,00	230.197,38	
2021	384	2.01.01.01.999	1315	Attività propedeutiche Cenaimento permanente Popolazione <i>ISTAT</i>	2.490,80	0,00	0,00	2.490,80	
2021	402	2.01.01.02.003	1608	PAGAMENTO ROYALTIES DA COMUNI PER DISCARICHE <i>DIVERSI</i>	200.000,00	112.908,19	0,00	87.091,81	
2021	404	2.01.01.02.003	1665	Incasso dai Comuni per Funzionamento ATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	34.843,95	0,00	25.156,05	
2021	406	2.01.01.01.999	1315	censimento permanente-ATTIVITA DELLA POPOLAZIONE ED ABITAZIONI <i>ISTAT</i>	28.876,10	0,00	0,00	28.876,10	
2021	420	2.01.01.02.001	1015	FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.)- ANNUALITÀ 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2021	426	2.01.01.01.001	450	incasso mensa insegnanti 2021 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	66.403,45	66.403,45	1.820,55	1.820,55	
2021	438	2.01.01.01.999	448	Procedura di manifestazione d'interesse rivolta agli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorso a tempo indeterminato, approvate da altri Enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie <i>PERSONE DIVERSE -</i>	291.133,68	0,00	0,00	291.133,68	
2021	503	2.01.01.01.999	620	Contributo per sanificazione seggi elettorali elezioni regionali 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.756,29	0,00	9.387,67	38.143,96	
2021	504	2.01.01.02.003	940	Contributo per spese elezioni regionali 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
2021	505	2.01.01.01.001	390	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco KR1 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	23.319,01	0,00	0,00	23.319,01	
2021	513	2.01.01.02.001	848	Liquidazione ambiti territoriali quota cofinanziamento anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	96.895,06	0,00	0,00	96.895,06	
2021	514	2.01.01.01.001	545	Accertamento Asili Nido 2018/2019 per erronea imputazione Cap.1935 "PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 10.7 Scuola Alfieri-Alcmeone-Papanice -Giovanni XXIII <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	117.842,72	0,00	0,00	117.842,72	
2021	518	2.01.01.01.001	405	Ristori minore entrata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75.256,17	0,00	0,00	75.256,17	
2021	519	2.01.01.01.001	390	Emergenza Covid -MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco KR1 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.952,02	0,00	0,00	13.952,02	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>12.804.229,16</b>	<b>4.142.377,96</b>	<b>-949.673,82</b>	<b>7.712.177,38</b>	



## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2013	187	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	188	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	190	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	191	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	193	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	194	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	196	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	198	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	200	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	201	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	203	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	204	3.05.02.03.001	1550	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	
2013	205	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	206	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	207	3.05.02.03.002	1550	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	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2013	209	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	210	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	211	3.05.02.03.002	1550	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	
2013	212	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	59	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	60	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	61	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	62	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	63	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	65	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	66	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	70	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	72	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	73	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	75	3.05.02.03.002	1550	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	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	76	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	77	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	78	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	79	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	81	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	82	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	83	3.05.02.03.002	1550	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	
2014	84	3.05.02.03.002	1550	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	
2015	97	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	98	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	99	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	100	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	101	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	103	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	104	3.05.02.03.002	1532	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	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	108	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	109	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	110	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	111	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	113	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	114	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	115	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	116	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	118	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	119	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	120	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	121	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	122	3.05.02.03.002	1532	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	
2015	341	3.02.02.01.004	1366	Approvazione Ruolo Ordinario Sanzioni Amm.ve Codice Strada 2 sem.2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	83.982,91	31.581,55	-20.960,54	31.440,82	
2015	342	3.02.02.01.004	1366	Ruolo Suppletivo Sanzioni Amm.ve anni 2010-2011 Viol. CDS <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.597,72	112,06	0,00	2.485,66	
2015	524	3.01.03.02.002	1470	Canone fitto Locali prefettura Crotone anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.675,42	0,00	0,00	16.675,42	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	74	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	259,05	0,00	0,00	259,05	
2016	75	3.05.02.03.002	1530	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	
2016	88	3.05.02.03.002	1530	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	
2016	137	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	138	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	139	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	140	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	142	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	143	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	144	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	146	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	148	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	150	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	151	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	153	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	154	3.05.02.03.002	1532	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	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	155	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	156	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	158	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	159	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	160	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	161	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	162	3.05.02.03.002	1532	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	
2016	239	3.05.02.03.005	1550	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	
2016	339	3.02.02.01.004	1366	RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E 1 SEMESTRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	105.223,37	11.762,06	-37.384,52	56.076,79	
2016	387	3.05.02.03.002	1530	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	
2016	393	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297,73	0,00	0,00	297,73	
2016	487	3.02.02.01.004	1366	Ruoli Ordinari Suppletivi 2015 -Codice della Strada <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.473,84	68,75	0,00	1.405,09	
2016	533	3.01.03.02.002	1470	Canone Occupazione Prefettura di Crotone Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.630,75	0,00	0,00	23.630,75	
2017	29	3.05.02.03.004	1550	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	
2017	205	3.05.02.03.004	1550	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	
2017	215	3.05.99.99.999	1547	Quota del 20% degli incentivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	237,26	0,00	0,00	237,26	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	274	3.02.02.01.004	1366	RUOLO 2017 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	404.440,39	13.329,72	-78.222,13	312.888,54	
2017	405	3.05.02.03.004	1550	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	
2017	406	3.05.02.03.004	1550	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	
2017	460	3.01.02.01.999	1410	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	
2017	470	3.05.02.03.002	1532	Comune di Belvedere Spinello-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
2017	471	3.05.02.03.002	1532	Comune di caccuri-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
2017	472	3.05.02.03.002	1532	Comune di carfizzi-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
2017	473	3.05.02.03.002	1532	Comune di casabona-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
2017	474	3.05.02.03.002	1532	Comune di castelsilano-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
2017	475	3.05.02.03.002	1532	Comune di cerenzia-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
2017	476	3.05.02.03.002	1532	Comune di cirò-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
2017	477	3.05.02.03.002	1532	Comune di cirò marina-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
2017	479	3.05.02.03.002	1532	Comune di crucoli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
2017	481	3.05.02.03.002	1532	Comune di isola capo rizzuto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
2017	482	3.05.02.03.002	1532	Comune di melissa-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	877,50	0,00	0,00	877,50	
2017	483	3.05.02.03.002	1532	Comune di mesoraca-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
2017	484	3.05.02.03.002	1532	Comune di pallagorio-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
2017	485	3.05.02.03.002	1532	Comune di petilia policastro-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.561,27	0,00	0,00	1.561,27	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	486	3.05.02.03.002	1532	Comune di roccabernarda-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
2017	487	3.05.02.03.002	1532	Comune di rocca di neto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
2017	488	3.05.02.03.002	1532	Comune di san mauro marchesato-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
2017	489	3.05.02.03.002	1532	Comune di san nicola dell'alto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
2017	490	3.05.02.03.002	1532	Comune di santa severina-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
2017	491	3.05.02.03.002	1532	Comune di savelli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
2017	492	3.05.02.03.002	1532	Comune di scandale-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
2017	493	3.05.02.03.002	1532	Comune di strongoli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
2017	494	3.05.02.03.002	1532	Comune di umbriatico-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
2017	495	3.05.02.03.002	1532	Comune di verzino-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
2018	15	3.05.02.03.005	1550	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	
2018	18	3.05.02.03.005	1550	RECUPERO DA CONGESI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO ANAS CUI A FATTURA 1791/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	562,34	0,00	0,00	562,34	
2018	41	3.03.03.04.001	1520	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	
2018	46	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	47	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CACCURI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
2018	48	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CARFIZZI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
2018	49	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CASABONA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
2018	50	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CASTELSLILANO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	



## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	51	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CERENZIA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
2018	52	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	53	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	55	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CRUCOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
2018	57	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	59	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	60	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI PALLAGORIO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
2018	61	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	62	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI ROCCABERNARDA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
2018	63	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	64	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	65	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	66	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	67	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI SAVELLI- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
2018	68	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI SCANDALE- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
2018	69	3.05.02.03.002	1532	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	
2018	70	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI UMBRIATICO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	71	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI VERZINO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
2018	104	3.05.02.03.005	1550	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	
2018	153	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da luglio a dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110,56	0,00	0,00	110,56	
2018	187	3.05.02.03.005	1550	Recupero attraversamento Anas da Congesi per fatt.253/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	401,93	0,00	0,00	401,93	
2018	215	3.05.02.03.005	1551	Accantonamento Istruttoria Condono Edilizia- mese Marzo 2018 c/c 10460889 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157,86	0,00	0,00	157,86	
2018	222	3.05.02.03.005	1551	Istruttoria domande condono Mese di Febbraio 2018 su c/c 10460889 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53,57	0,00	0,00	53,57	
2018	288	3.05.02.03.004	1551	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	
2018	297	3.05.02.03.004	1550	Rateizzazione spese giudizio Porto Antonio- 1 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,47	0,00	0,00	148,47	
2018	299	3.01.03.02.002	1470	CANONE FITTO PREFETTURA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.919,42	0,00	0,00	11.919,42	
2018	343	3.05.02.03.005	1550	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	
2018	356	3.05.02.03.005	1550	Rimborso da Congesi per Fattura Anas attraversamenti Servizio nIdrico fatt.804/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,26	0,00	0,00	361,26	
2018	367	3.01.03.01.001	1380	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	
2018	396	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	81,41	0,00	0,00	81,41	
2018	399	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di Crucoli CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,36	0,00	0,00	87,36	
2018	400	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	203,02	0,00	0,00	203,02	
2018	442	3.03.03.04.001	1520	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	
2018	475	3.02.02.01.004	1366	Approvazione Ruolo Ordinario Sanzioni Violazione CDS 2 Sem.2016 1 Sem.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	448.870,04	5.504,25	-88.673,16	354.692,63	
2018	508	3.02.02.01.004	1366	FORNITURA N4501 8-10-2018 CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.546,74	1,28	-2.909,09	11.636,37	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	538	3.05.99.99.999	1547	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	
2018	548	3.05.99.99.999	1547	incentivi per demolizione di opere abusive in Crotone, località Campione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	866,77	0,00	0,00	866,77	
2018	568	3.05.99.99.999	1547	incentivi su lavori riqualificazione viabilità cittadina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.993,95	0,00	0,00	1.993,95	
2018	613	3.01.02.01.002	1450	Incasso C/c 10462885 al 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2018	617	3.05.99.99.999	1547	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	
2019	11	3.03.03.04.001	1520	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	
2019	15	3.05.02.03.005	1550	Rimborso Anas per fattura 253 2018 attraversamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	510,56	0,00	0,00	510,56	
2019	19	3.03.03.04.001	1520	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	
2019	22	3.05.02.03.005	1550	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	
2019	23	3.05.02.03.005	1550	Recupero da Congesi Su Fattura Attraversamento Anas n.74002014 /2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	566,44	0,00	0,00	566,44	
2019	25	3.03.03.04.001	1520	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	
2019	48	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	49	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CACCURI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
2019	50	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CARFIZZI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
2019	51	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CASABONA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
2019	52	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CASTELSilano Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
2019	53	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CERENZIA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
2019	54	3.05.02.03.002	1532	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	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	55	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	57	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CRUCOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
2019	58	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI CUTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.163,60	874,88	0,00	2.288,72	
2019	59	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	60	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI MELISSA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	948,00	0,00	0,00	948,00	
2019	61	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	62	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI PALLAGORIO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
2019	63	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	64	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI ROCCABERNARDA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
2019	65	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	66	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	67	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	68	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	69	3.05.02.03.002	1532	COMUNE SAVELLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
2019	70	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI SCANDALE Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
2019	71	3.05.02.03.002	1532	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	
2019	72	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI UMBRIATICO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	73	3.05.02.03.002	1532	COMUNE DI VERZINO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
2019	97	3.05.02.03.002	1530	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,68	0,00	0,00	99,68	
2019	123	3.03.03.04.001	1520	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 2 rata Interessi di Mora 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61,62	0,00	0,00	61,62	
2019	138	3.03.03.04.001	1520	Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	656,19	0,00	0,00	656,19	
2019	490	3.05.02.03.005	1550	Rimborso Anas per fattura 54715 E 1055170 2019 attraverso rsamento ferroviari e condutture idriche e fognarie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	577,56	0,00	0,00	577,56	
2019	511	3.01.03.01.001	1380	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	
2019	556	3.02.02.01.004	1366	Ruoli ordinari Sanzioni Amm.ve Violazioni Codice della Strada 2 Semestre 2017 e 1 Semestre 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	386.586,83	5.937,13	-76.129,94	304.519,76	
2019	572	3.05.02.03.002	1530	rimborso da parte dei comuni per commissione e sottocommissione elettorale periodo gennaio/ giugno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.816,60	2.147,35	0,00	1.669,25	
2019	634	3.02.02.01.002	1365	INCASSO C/C 14011886 DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.589,49	0,00	0,00	20.589,49	
2019	642	3.01.03.01.001	1380	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	
2019	649	3.01.03.02.001	1490	Raccolta Ossa Ugo Nicoletta su-Prelievo c/c 12575890 Genn/Febbr.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2019	662	3.01.02.01.016	1370	Incasso Trasporto scolastico dal 1/8 al 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.022,90	0,00	0,00	49.022,90	
2019	663	3.05.02.03.002	1530	Concorso nella spesa per il funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M. secondo semestre- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.339,79	1.494,28	0,00	845,51	
2019	665	3.05.02.03.001	1550	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	
2020	2	3.03.03.04.001	1520	4 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl- interessi attivi 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	94,99	0,00	0,00	94,99	
2020	5	3.03.03.04.001	1520	Interessi su Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37,61	0,00	0,00	37,61	
2020	7	3.03.03.04.001	1520	Oneri Concessori La Terza Soccorso Maria - 3 e 4 rata- interessi di mora <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62,12	0,00	0,00	62,12	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	9	3.03.03.04.001	1520	Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- Interessi su 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26,40	0,00	0,00	26,40	
2020	11	3.03.03.04.001	1520	Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	411,11	0,00	0,00	411,11	
2020	13	3.03.03.04.001	1520	Interessi su Oneri Concessori Ditta ABCASA- 3 e 4 rata - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	286,35	0,00	0,00	286,35	
2020	24	3.03.03.04.001	1520	INTERESSI DI MORA SU RATEIZZAZIONE DITTA NAUTILUS SRL- RATE 3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	822,15	0,00	0,00	822,15	
2020	29	3.05.02.03.005	1550	SPLIT PAYMENT- RITENUTI IVA SU SERVIZI COMMERCIALI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	156.611,10	0,00	0,00	156.611,10	
2020	38	3.05.02.03.004	1550	recupero somme su retribuzione dip.Lucente Nicola per estinzione verbale di contestazione di violazione c.d.s. n. 4178R/5587/2019 del 18.12.2019 a carico del veicolo Citroen AJ8HSL/H tg DX 634 BM di <i>DIVERSI FORNITORI</i>	180,80	0,00	0,00	180,80	
2020	53	3.01.02.01.008	1460	INCASSO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.023,90	0,00	0,00	12.023,90	
2020	55	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 Mese di Gennaio 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08	
2020	63	3.05.02.03.002	1550	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA -AU REGOLARIZZO UBI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	837,49	0,00	0,00	837,49	
2020	70	3.01.02.01.032	1310	DIRITTI ISTRUTTORIA DOGRE - SU REGOLARIZZO UBIBANCA 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29,79	0,00	0,00	29,79	
2020	80	3.01.02.01.032	1310	INCASSO DIRITTI DI FOTOCOPIE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2020 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17,10	0,00	0,00	17,10	
2020	82	3.02.02.01.004	1365	Incasso c/c 14011886 Mese di Gennaio 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.305,50	0,00	0,00	13.305,50	
2020	87	3.05.02.03.005	1550	Accertamento per Fideiussione Garanzia Definitiva La Forza di Milone Lotto n.2- Progetto finale nazionale Trofeo Kinder <i>DIVERSI FORNITORI</i>	981,00	0,00	0,00	981,00	
2020	95	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 dal 1/2 al 29/2/2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	825,76	0,00	0,00	825,76	
2020	123	3.01.02.01.002	1450	Incasso rette Asili nido Mese di Marzo 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2020	135	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10222883 dal 1/1 al 28/2/2020 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	116,60	0,00	0,00	116,60	
2020	138	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10460889 dal 1/1 al 28/2/2020 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	113,57	0,00	0,00	113,57	
2020	140	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 dal 1/3 al 31/3/2020 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	331,04	0,00	0,00	331,04	
2020	147	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO</i>	651,05	0,00	0,00	651,05	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	148	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CACCURI</i>	466,03	0,00	0,00	466,03	
2020	149	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CARFIZZI</i>	171,10	0,00	0,00	171,10	
2020	150	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CASABONA</i>	739,92	0,00	0,00	739,92	
2020	151	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CASTELSILANO</i>	278,98	0,00	0,00	278,98	
2020	152	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CERENZIA</i>	322,77	0,00	0,00	322,77	
2020	153	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CIRO'</i>	793,15	0,00	0,00	793,15	
2020	155	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI COTRONEI</i>	1.632,70	1.578,18	45,48	100,00	
2020	156	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CRUCOLI</i>	867,97	0,00	0,00	867,97	
2020	157	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CUTRO</i>	3.018,90	0,00	0,00	3.018,90	
2020	158	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO</i>	5.175,93	0,00	0,00	5.175,93	
2020	159	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI MELISSA</i>	1.009,78	985,44	0,00	24,34	
2020	161	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI PALLAGORIO</i>	326,54	0,00	0,00	326,54	
2020	162	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI PETILIA POLICASTRO</i>	2.620,15	0,00	0,00	2.620,15	
2020	163	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI ROCCABERNARDA</i>	966,28	0,00	0,00	966,28	
2020	164	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI ROCCA DI NETO</i>	1.635,02	0,00	0,00	1.635,02	
2020	165	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO</i>	600,01	0,00	0,00	600,01	
2020	166	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO</i>	224,46	0,00	0,00	224,46	
2020	168	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SAVELLI</i>	344,23	0,00	0,00	344,23	
2020	169	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SCANDALE</i>	897,26	0,00	0,00	897,26	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	170	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI STRONGOLI</i>	1.872,82	0,00	0,00	1.872,82	
2020	171	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI UMBRIATICO</i>	234,90	0,00	0,00	234,90	
2020	172	3.05.02.03.002	1532	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI VERZINO</i>	339,59	0,00	0,00	339,59	
2020	173	3.05.99.02.001	1560	Saldo incentivi per funzione tecnica all'ufficio (80%) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	
2020	174	3.05.99.99.999	1547	Saldo incentivi per funzioni tecniche all'ufficio (20%) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	892,00	0,00	0,00	892,00	
2020	223	3.05.99.02.001	1560	Liquidazioni incentivi lavori di ripristino delle travi palazzetto Palamilone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	431,90	0,00	0,00	431,90	
2020	224	3.05.99.99.999	1547	Liquidazioni incentivi lavori di ripristino delle travi palazzetto Palamilone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	107,97	0,00	0,00	107,97	
2020	228	3.01.02.01.016	1370	Incasso c/c 43549278 dal 1/1/ al 29/2/2020- Trasporto Scolastico <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	45.149,60	0,00	0,00	45.149,60	
2020	229	3.01.03.01.001	1380	Incasso C/c 41598870 dal 1 al 30/4/2020 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	27.914,63	0,00	0,00	27.914,63	
2020	253	3.01.02.01.008	1460	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.402,69	0,00	0,00	6.402,69	
2020	255	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 dal 1 al 31.5.2020 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	71.053,96	0,00	0,00	71.053,96	
2020	262	3.05.02.03.002	1550	Demolizioni di manufatti abusivi ubicati in Loc. Capocolonna - Approvazione progetto esecutivo primo stralcio. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	108.362,93	0,00	-15.610,33	92.752,60	
2020	290	3.01.02.01.016	1370	Incasso c/c 43549278 Mese di Marzo 2020 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	5.102,14	0,00	0,00	5.102,14	
2020	292	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 Mese di Giugno 2020 - Lampade Votive <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	50.098,77	0,00	0,00	50.098,77	
2020	336	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 Mese di Agosto 2020 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	16.422,45	0,00	0,00	16.422,45	
2020	377	3.01.02.01.032	1310	Prelievo c/c n.10222883 periodo 1/3-31/5/2020--diritti di segreteria <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
2020	378	3.05.99.02.001	1560	Prelievo c/c n.10222883 periodo 1/3-31/5/2020-accantonamento struttoria domande condono edilizio <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	9,10	0,00	0,00	9,10	
2020	382	3.01.03.01.001	1380	Prelievo dal c/c 41598871 - Lampade Votive - dal 1 al 31/8/2020 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	2.874,13	0,00	0,00	2.874,13	
2020	412	3.01.02.01.016	1370	Incasso Trasporto Scolastico dal 2/5 al 30/8/20 -c/c 4354978 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	329,32	0,00	0,00	329,32	



## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	416	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10222883 Mesi di Giugno e Luglio 2020-diritti di segreteria <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	232,50	0,00	0,00	232,50	
2020	419	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 Mese di Settembre 2020 - lampade votive <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	2.844,58	0,00	0,00	2.844,58	
2020	423	3.01.02.01.016	1370	Conto corrente postale n.43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotone – Trasporto scolastico - gestione entrate dal 02.05.2020 al 31.08.2020. Accert entrata e vers. nelle casse comunali. <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	329,32	0,00	0,00	329,32	
2020	436	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10222883 dal 1/6 al 31/7/2020 - Istruttoria domande abuso edilizio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	237,95	0,00	0,00	237,95	
2020	438	3.05.02.03.002	1530	Contributi a carico dei comuni della prov di Crotone per spese di funzionamento Commissione e Sottocom. Elett. Circond. e per rimborso spese di viaggio dal 01 gennaio al 30 giugno 2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	705,98	327,96	0,00	378,02	
2020	461	3.05.02.03.004	1550	VII Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.189,08	0,00	0,00	100.189,08	
2020	504	3.01.02.01.016	1370	C/c p. N.43549278 DI POSTE ITALIANE INTESTATO AL COMUNE DI CROTONE – TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE ENTRATE DAL 01.09.2020 AL 31.10.2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E VERSAMENTO NELLE CASSE COMUNALI. <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	9.096,23	0,00	0,00	9.096,23	
2020	507	3.01.02.01.032	1310	C/c p. n. 10460889 di Poste It. SpA intestato al Comune di Crotone – Sanzioni Edilizie - Proventi dal 01.08.2020 al 30.11.2020. Accertamento entrata e versamento nelle casse comunali. <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	352,50	0,00	0,00	352,50	
2020	517	3.01.02.01.032	1310	ccp n. 10222883 di Poste Italiane SpA intestato al Comune di Crotone – Vincolo Legge 28.01.1977, n. 10 - Proventi dal 01.08.2020 al 30.11.2020. Accertamento entrata e versamento nelle casse comunali. <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
2020	518	3.01.03.01.003	1380	ccp n. 41598871 di Poste Italiane SpA intestato al Comune di Crotone – Lampade Votive - Proventi dal 01.10.2020 al 31.10.2020. Accertamento entrata e versamento nelle casse comunali. <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	3.699,30	0,00	0,00	3.699,30	
2020	527	3.05.02.03.002	1550	Progetto Sprar Annualità 2016 ( Provincia Kr) <i>PROVINCIA DI CROTONE</i>	41.258,92	0,00	0,00	41.258,92	
2020	531	3.05.99.02.001	1560	Incasso da Pregettura Kr per Lavoro straordinario Elettorale Servizio Sorveglianza Seggi Elex.Reg.Comunali e Referendum Anno 2020 <i>umc-crotone@pec.mit.gov.it</i>	22.613,59	0,00	0,00	22.613,59	
2020	565	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10460889 Mese di Dicembre 2020 - diritti di segreteria <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2020	567	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 Novembre 2020 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	1.955,38	0,00	0,00	1.955,38	
2020	568	3.01.03.01.001	1380	Incasso c/c 41598871 Mese di Dicembre 2020 Lampade Votive <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	1.233,38	0,00	0,00	1.233,38	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	570	3.01.02.01.016	1370	Incasso c/c 43549278 Mesi di Novembre e Dicembre 2020 - Trasporto Scolastico <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	2.480,25	0,00	0,00	2.480,25	
2020	577	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- istruttoria tarsug <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	870,68	0,00	0,00	870,68	
2020	579	3.05.02.03.004	1550	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria-trasporto salme <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	15.336,82	0,00	0,00	15.336,82	
2020	580	3.01.03.02.002	1470	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- fitti Palestre <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	336,00	0,00	0,00	336,00	
2020	581	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- diritti di segreteria <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	44.467,45	0,00	0,00	44.467,45	
2020	582	3.01.02.01.013	1420	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- Prestito Interbibliotecario <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	84,50	0,00	0,00	84,50	
2020	585	3.01.03.02.002	1490	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- Concessione Loculoi <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00	
2021	1	3.03.03.04.001	1520	EX 2021/1 Oneri Concessori su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.298,92	0,00	0,00	10.298,92	
2021	2	3.03.03.04.001	1520	EX 2021/2 Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	159,92	0,00	0,00	159,92	
2021	16	3.01.02.01.032	1310	Diritti di segreteria anagrafe anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	140.000,00	47.110,31	0,00	92.889,69	
2021	24	3.05.02.03.005	1550	Trasporto Salme anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	35.000,00	4.678,51	0,00	30.321,49	
2021	25	3.05.02.03.002	1550	Rimborso Spese di Notifica anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.500,00	1.416,56	0,00	83,44	
2021	28	3.02.02.01.004	1365	Contravvenzioni conciliate via breve Su Regolarizzo Ubi 2021 <i>COMANDO POLIZIA URBANA CROTONE</i>	60.000,00	53.449,90	0,00	6.550,10	
2021	35	3.01.02.01.032	1310	C/C n. 10460889 di Poste – Vincolo Legge 28.01.1977, n. 10 - Proventi aprile 2021. <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	77,50	0,00	0,00	77,50	
2021	40	3.05.02.03.004	1550	VIII Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.384,38	75.191,27	0,00	25.193,11	
2021	49	3.01.02.01.032	1310	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ISTRUTTORIA <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.000,00	113,44	0,00	886,56	
2021	51	3.01.02.01.020	1570	SOSTA REGOLAMENTATA SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>COMANDO POLIZIA URBANA CROTONE</i>	25.000,00	16.474,96	0,00	8.525,04	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	52	3.01.02.01.035	1325	DIRITTI SUAP ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	50.000,00	18.828,50	0,00	31.171,50	
2021	65	3.05.02.03.002	1532	Canone di locazione 2021 per i locali adibiti a "Centro per l'Impiego" della Provincia di Crotone - Approvazione riparto ed Accertamento in entrata - contributo Amministrazioni Comunali <i>PERSONE DIVERSE -</i>	32.210,59	874,66	0,00	31.335,93	
2021	67	3.01.02.01.002	1450	Incasso Rette Asili Nido Mesi di Febbraio Marzo 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.100,00	6.454,53	0,00	645,47	
2021	85	3.01.02.01.002	1450	Incasso Rette Asili Nido mese di Aprile 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	8.000,00	5.897,56	0,00	2.102,44	
2021	124	3.01.02.01.032	1310	Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile in Piazza Armando Lucifero n. 2. Segnale di passo carrabile n. 351. <i>MAFFEI MICHELE</i>	43,38	0,00	0,00	43,38	
2021	125	3.01.02.01.016	1370	Conto corrente postale n.43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotone - trasporto scolastico - gestione entrate dal 01.01.2021 al 28.02.2021. <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	15.106,22	0,00	0,00	15.106,22	
2021	134	3.01.02.01.002	1450	Rette Asili Nido Mese di Maggio 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	474,00	0,00	3.526,00	
2021	165	3.03.03.04.001	1520	MORA SU REGOLARIZZO INTESA 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	23.000,00	27.026,28	6.836,80	2.810,52	
2021	176	3.01.02.01.002	1450	Incasso Rette Asili Nido Giugno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	8.500,00	6.118,53	0,00	2.381,47	
2021	177	3.01.02.01.033	1330	Accertamento entrate riscosse per diritti CIE - periodo dal 2.05.2021 al 16.05.2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.805,26	0,00	0,00	5.805,26	
2021	178	3.01.02.01.033	1330	Accertamento entrate riscosse per diritti CIE - periodo dal 16.05.2021 al 31.05.2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.771,68	0,00	0,00	6.771,68	
2021	181	3.05.02.03.001	1550	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) GESTIONE RENDICONTI BONUS ELETTRICO E BONUS GAS. APPROVAZIONE RENDICONTO 01.01.2017 - 31.12.2017 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	7.606,08	0,00	0,00	7.606,08	
2021	214	3.01.02.01.016	1370	Incasso c/c 43549278 dal 1/3 al 31/5/2021 Trasporto scolastico <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	19.445,00	0,00	0,00	19.445,00	
2021	235	3.01.03.01.001	1380	INCASSO IAMPADE VOTIVE GENNAIO/GIUGNO 2021 C/C 41598871 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	9.533,69	0,00	0,00	9.533,69	
2021	242	3.05.02.03.001	1550	Agevolazioni tariffe energetiche- SGATE - Rendiconto 2018 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	9.156,48	0,00	0,00	9.156,48	
2021	253	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10460889 - Sanzioni Urbanizzazione - 2021 diritti di segreteria <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
2021	254	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10222883 - Oneri Urbanizzazione -Febbraio 2021- fondi lettera k <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	51,60	0,00	0,00	51,60	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	257	3.05.02.03.004	1550	X Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	201.367,62	125.779,95	0,00	75.587,67	
2021	261	3.05.02.03.003	1550	DA INAIL PER TEMPORANEA DIPENDENTI ANNO 2021- REGOLARIZZAZIONI <i>INAIL</i>	31.000,00	30.937,93	0,00	62,07	
2021	280	3.01.03.01.001	1380	INCASSO LAMPADE VOTIVE - C/C 41598871 ILGLIO 2021 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	544,42	0,00	0,00	544,42	
2021	287	3.05.99.02.001	1560	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PADIGLIONE 21 VC DEL CIMITERO CITTADINO. CUP: F18C20000200004 - CIG: 8543360BB1. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.586,60	1.586,40	0,00	0,20	
2021	291	3.05.02.03.004	1565	Rateizzazione pagamento spese Legali Proietto Luciana sent.142/2021 <i>PROIETTO LUCIANA</i>	640,74	213,58	0,00	427,16	
2021	324	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10222883 periodo mese di aprile 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
2021	325	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10222883 periodo mese di aprile 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	258,46	0,00	0,00	258,46	
2021	329	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10222883 periodo mese di Giugno 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	480,80	0,00	0,00	480,80	
2021	330	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10222883 periodo mese di Giugno 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	
2021	340	3.01.02.01.013	1420	PRESTOTO INTERBIBLIOTECARIO SU C/C 12575890 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	84,50	0,00	0,00	84,50	
2021	341	3.02.02.01.004	1366	RUOLI ORDINARI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA DAL 1/7/2018 AL 30/6/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.133.642,93	1.026,04	-56.630,84	1.075.986,05	
2021	344	3.01.02.01.032	1310	INCASSO SU C/C 10222883 AGOSTO 2021 DIRITTI DI SEGRETERIA <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	547,64	0,00	0,00	547,64	
2021	356	3.05.99.02.001	1560	INCASSO C/C 10222883 MESE DI SETTEMBRE 2021- <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	51,60	0,00	0,00	51,60	
2021	357	3.05.99.02.001	1560	INCASSO C/C 10222883 MESE DI GIUGNO 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	154,80	0,00	0,00	154,80	
2021	361	3.01.02.01.032	1310	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA C/C 12575890 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	372	3.01.02.01.016	1370	INCASSO C/C 43549278 DAL 1/6 AL 31/8/21- TRASPORTO SCOLASTICO <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	2.982,23	0,00	0,00	2.982,23	
2021	378	3.05.02.03.004	1565	RECUPERO SPESE LEGALI SU SENTENZE <i>PERSONE DIVERSE -</i>	100.000,00	99.619,45	0,00	380,55	
2021	389	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10222883 Ottobre 2021-diritti di segreteria <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	122,50	0,00	0,00	122,50	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	390	3.05.99.02.001	1560	Incasso c/c 10222883 Ottobre 2021-fondi lettera k <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	258,00	0,00	0,00	258,00	
2021	391	3.01.03.01.002	1335	Incasso su c/c 12575890 Gennaio/Settembre - TOSAP <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	469,80	0,00	0,00	469,80	
2021	392	3.01.03.02.002	1490	INCASSO SU C/C 12575890- LOCULI CIMITERO <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	3.186,10	0,00	0,00	3.186,10	
2021	396	3.01.03.01.002	1335	Passo carrabile 2021 su c/c 12575890 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2021	397	3.01.02.01.013	1420	prestito interbibliotecario su c/c 12575890 Genn/Sette.2021 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	257,00	0,00	0,00	257,00	
2021	398	3.01.03.02.002	1470	fitti attivi su c/c12575890 genn/sett <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2021	399	3.01.02.01.032	1310	diritti di istruttoria su c/c 12575890 Genn/Sett.2021 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	400	3.01.03.01.002	1335	Incasso su c/c 149136706 dal 1/1/2021 al 31/10/2021 <i>C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP</i>	95.551,62	0,00	0,00	95.551,62	
2021	403	3.01.03.01.002	1335	INCASSO SU C/ C1049137084 DAL 1/1 AL 31/10/2021 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	399.489,43	0,00	0,00	399.489,43	
2021	405	3.03.03.04.001	1520	IMPOSTA DI BOLLO SU RETTA ASILO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	50,00	20,00	0,00	30,00	
2021	407	3.05.02.03.004	1550	XI Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.981,08	50.490,27	0,00	50.490,81	
2021	416	3.01.03.01.001	1380	INCASSO C/C 41598871 NOVEMBRE 2021 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	627,40	0,00	0,00	627,40	
2021	441	3.02.02.01.004	1365	Incasso c/c 14011886 mese di Novembre 2021 <i>CC POSTALE 14011886 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI</i>	5.861,13	0,00	0,00	5.861,13	
2021	444	3.01.02.01.032	1310	Incasso diritti di segreteria su c/c 10222883 Nov.21 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
2021	445	3.05.99.02.001	1560	Incasso rimbora lettera ka su c/c 10222883 Nov.21 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	103,20	0,00	0,00	103,20	
2021	447	3.01.02.01.002	1450	INCASSO RETTE ASILI NIDO MESE DI DICEMBRE 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.000,00	1.899,84	0,00	1.100,16	
2021	460	3.01.03.01.001	1380	LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	
2021	478	3.05.99.02.001	1560	Ordine Pubblico covid.19 stadio ANNO 2021 <i>umc-crotone@pec.mit.gov.it</i>	10.000,00	7.722,42	0,00	2.277,58	
2021	490	3.01.02.01.016	1370	Incasso c/c 43549278 periodo dal 1/9 al 30/11/2021 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	1.938,20	0,00	0,00	1.938,20	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	496	3.01.02.01.033	1330	Incasso Carte di identità Anagrafe dal 16 al 31/12/2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.052,68	0,00	0,00	6.052,68	
2021	497	3.01.02.01.008	1460	Proventi da refezione scolastica Mese di dicembre 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	11.922,60	0,00	0,00	11.922,60	
2021	498	3.01.02.01.016	1370	Proventi da Trasporto Scolastico Mese di dicembre 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	
2021	499	3.02.02.01.003	1365	INCASSO C/C 14011886 PERIODO DICEMBRE 2021 <i>COMANDO POLIZIA URBANA CROTONE</i>	5.039,92	0,00	0,00	5.039,92	
2021	500	3.01.02.01.016	1370	Mese Dicembre Incasso C/c Dicembre 2021 Trasporto Scolastico <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	441,00	0,00	0,00	441,00	
2021	501	3.05.02.03.002	1530	Rimborso dai comuni della provincia di Crotone per CEC e CEM anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.080,77	0,00	0,00	5.080,77	
2021	502	3.05.02.03.002	1550	liquidazione quota di compartecipazione per gestione asili nido - quota comune di Cutro <i>COMUNE DI CUTRO</i>	28.470,88	0,00	0,00	28.470,88	
2021	509	3.01.02.01.032	1310	Incasso c/c 10222883 Mese di Dicembre 2021-diritti di segreteria <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	
2021	510	3.01.03.01.002	1335	Incasso c/c 1049136706 dal 1/11 al 31/12/2021 <i>C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP</i>	17.565,00	0,00	0,00	17.565,00	
2021	511	3.01.03.01.002	1335	Incasso c/c 1049137084 dal 1/11 al 31/12/2021 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	30.172,00	0,00	0,00	30.172,00	
2021	512	3.01.03.02.001	1490	INCASSO C/C 11965886 DAL 1/10/AL 31/10/2021 <i>CC POSTALE 11965886 GESTIONE CIMITERO</i>	214.728,97	0,00	0,00	214.728,97	
2021	515	3.01.03.01.002	1430	Canone Unico Patrimoniale - incasso mercati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.469,63	0,00	0,00	9.469,63	
2021	516	3.01.03.02.002	1470	FITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58.388,26	0,00	0,00	58.388,26	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>6.471.024,18</b>	<b>659.109,78</b>	<b>-369.638,27</b>	<b>5.442.276,13</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2005	205	4.04.02.01.002	1700	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	
2006	66	4.05.01.01.001	1900	ONERI CONCESSORI DGR IMMOBILIARE - N. 5 RATE+ AREA E STANDARD- <i>DGR Immobiliare S.r.l.</i>	14.330,40	0,00	0,00	14.330,40	
2006	77	4.05.01.01.001	1900	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE FABBRICATO FONDO FARINA <i>ARCURI GAETANO</i>	64.104,54	0,00	0,00	64.104,54	
2011	74	4.03.10.01.001	2085	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	
2011	311	4.03.10.01.001	2085	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	
2011	378	4.02.01.02.001	3900	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	
2013	43	4.04.02.01.002	1700	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	
2013	803	4.02.01.02.001	3895	realizzazione intervento di efficientamento energetico Tribunale di Crotone - Decreto regionale 13522 del 27/09/12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	113.881,98	0,00	0,00	113.881,98	
2014	603	4.03.10.01.001	2085	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	
2014	604	4.03.10.01.001	2085	Completamento del terreno di gioco del campo polivalente di Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.209,85	0,00	0,00	50.209,85	
2015	299	4.02.01.02.001	3855	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	
2016	8	4.02.01.01.001	1630	Messa in sicurezza Edilizia Scolastica Cutuli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.793,31	0,00	0,00	18.793,31	
2016	497	4.05.01.01.001	1900	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	
2016	517	4.02.01.02.001	3930	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	
2017	4	4.05.01.01.001	1900	ONERI CONCESSORI IMMOBILIARE IOZZI SRL -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.704,10	0,00	0,00	15.704,10	
2017	5	4.05.01.01.001	1900	ONERI CONCESSORI IMMOBILIARE ANDREOLI -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.464,44	0,00	0,00	3.464,44	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	6	4.05.01.01.001	1900	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	
2017	122	4.05.01.01.001	1905	AREA STANDARD DA SCHIRRAPI ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
2017	155	4.02.01.02.001	2130	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.431.176,98	0,00	0,00	1.431.176,98	
2017	160	4.02.01.02.001	2130	Trasferimento regionale per il contratto di quartiere <i>DIVERSI FORNITORI</i>	315.581,44	0,00	0,00	315.581,44	
2017	323	4.05.01.01.001	1900	ANTICIPO PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE SIG.DE PIETRO VINCENZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.272,98	0,00	0,00	9.272,98	
2018	2	4.05.01.01.001	1900	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	
2018	3	4.05.01.01.001	1900	Oneri concessori da Pisani Francesco - Lido Garden - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.001,14	0,00	0,00	4.001,14	
2018	4	4.05.01.01.001	1905	AREA STANDARD DA SCHIRRAPI ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
2018	8	4.05.01.01.001	1900	RATEIZZAZIONE ANNO 2018 ONERI CONCESSORI PUPA MARIA GRAZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2018	9	4.05.01.01.001	1900	RATEIZZAZIONE ANNO 2018 ONERI CONCESSORI IRIDE SRL F.FERRARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.700,25	0,00	0,00	7.700,25	
2018	11	4.05.01.01.001	1900	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	
2018	12	4.05.01.01.001	1900	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	
2018	13	4.05.01.01.001	1900	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	
2018	14	4.05.01.01.001	1900	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	
2018	32	4.05.01.01.001	1900	ONERI CONCESSORI SU REGOLARIZZO UBIBANCA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	712,03	0,00	0,00	712,03	
2018	40	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.376,64	0,00	0,00	7.376,64	
2018	206	4.02.01.02.001	2048	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.763,75	0,00	0,00	2.763,75	
2018	387	4.05.01.01.001	1910	Prelievo c/c 10460889 Luglio 2018 - Sanzioni Edilizie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	



## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	452	4.05.01.01.001	1900	Incasso su c/c 10222883 Mese di Agosto 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,51	0,00	0,00	24,51	
2018	605	4.05.01.01.001	1900	Incasso Oneri Urbanizz. da c/c 10222883 Mese di Dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,29	0,00	0,00	27,29	
2018	610	4.05.01.01.001	1910	Incasso c/c 10460889 Mese di Dicembre 2018- sanzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,59	0,00	0,00	25,59	
2019	1	4.05.01.01.001	1905	AREA STANDARD DA SCHIRRAPI ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
2019	3	4.05.01.01.001	1900	RATEIZZAZIONE ANNO 2019 ONERI CONCESSORI PUPA MARIA GRAZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.866,75	0,00	0,00	3.866,75	
2019	4	4.05.01.01.001	1900	RATEIZZAZIONE ANNO 2019 ONERI CONCESSORI IRIDE SRL F.FERRARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	
2019	5	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	6	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	7	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	10	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	13	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione per permesso a costruire ditta Costruzioni Scicchitano srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,63	0,00	0,00	33,63	
2019	18	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	24	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	122	4.05.01.01.001	1900	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 1 e 2 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.347,99	0,00	0,00	3.347,99	
2019	137	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione Oneri Concessori Iride srl - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.802,65	0,00	0,00	9.802,65	
2019	148	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta ABCASA 1 e 2 rata- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,01	0,00	0,00	284,01	
2019	262	4.02.01.02.001	2048	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.438,33	0,00	0,00	120.438,33	
2019	263	4.02.01.02.001	3870	Riquilif. 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	-152.788,92	437.451,97	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	269	4.02.01.01.003	1670	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	
2019	271	4.02.01.02.001	3795	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	
2019	512	4.02.01.01.001	1655	MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO DEI CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.639,96	0,00	0,00	16.639,96	
2019	532	4.05.01.01.001	1900	DITTA NAUTILUS SRL -ANTICIPAZIONE ONERI CONCESSORI E RATEIZZAZIONE EPRIMA RATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.969,60	0,00	0,00	21.969,60	
2019	640	4.05.01.01.001	1900	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	
2019	641	4.05.01.01.001	1905	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	
2019	650	4.05.01.01.001	1900	Oneri Concessori-- su prelievoC/c 12575890 Genn/Febbr. 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.684,98	0,00	0,00	1.684,98	
2020	1	4.05.01.01.001	1900	4 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.802,23	0,00	0,00	6.802,23	
2020	4	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.027,38	0,00	0,00	3.027,38	
2020	6	4.05.01.01.001	1900	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.389,24	0,00	0,00	3.389,24	
2020	8	4.05.01.01.001	1900	Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.642,70	0,00	0,00	2.642,70	
2020	10	4.05.01.01.001	1900	Oneri Concessori su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.047,73	0,00	0,00	10.047,73	
2020	12	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta ABCASA- 3 e 4 rata - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.621,68	0,00	0,00	15.621,68	
2020	23	4.05.01.01.001	1900	DITTA NAUTILUS SRL - PAGAMENTO II E III RATA SENESTRALE ONERI CONCESSORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.969,60	0,00	0,00	21.969,60	
2020	132	4.05.01.01.001	1900	Incasso c/c 10222883 dal 1/1 al 28/2/2020 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	
2020	134	4.05.01.01.001	1905	Incasso c/c 10222883 dal 1/1 al 28/2/2020 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	182,20	0,00	0,00	182,20	
2020	276	4.02.01.01.001	1655	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO DEI CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.062,79	0,00	0,00	71.062,79	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	282	4.02.01.02.001	2048	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	
2020	283	4.02.01.02.001	2240	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizi di architettura e ingegneria per implement. analisi rischio sanitaria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.430,74	0,00	0,00	1.430,74	
2020	371	4.02.01.01.001	1935	"PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 10.7 Scuola Cutuli-Rosmini-Don Milani <i>DIVERSI FORNITORI</i>	160.000,00	126.186,23	0,00	33.813,77	
2020	372	4.02.01.01.001	1935	"PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 10.7 Scuola Alfieri-Alcmeone-Papanice - Giovanni XXIII <i>DIVERSI FORNITORI</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
2020	374	4.05.01.01.001	1900	Prelievo c/c n.10222883 periodo 1/3-31/5/2020-Oneri Concessori <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	7.958,43	0,00	0,00	7.958,43	
2020	413	4.05.01.01.001	1900	Incasso c/c 10222883 Mesi di Giugno e Luglio 2020 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	9.718,12	0,00	0,00	9.718,12	
2020	506	4.05.01.01.001	1910	C/c/p n. 10460889 di Poste It. SpA intestato al Comune di Crotone – Sanzioni Edilizie - Proventi dal 01.08.2020 al 30.11.2020. Accertamento entrata e versamento nelle casse comunali. <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	20.286,74	0,00	0,00	20.286,74	
2020	508	4.05.01.01.001	1900	ccp n. 10222883 di Poste Italiane SpA intestato al Comune di Crotone – Vincolo Legge 28.01.1977, n. 10 - Proventi dal 01.08.2020 al 30.11.2020. Accertamento entrata e versamento nelle casse comunali. <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	27.683,70	0,00	0,00	27.683,70	
2020	561	4.05.01.01.001	1900	Incasso c/c 10222883. mese Dicembre 2020 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	18.823,01	0,00	0,00	18.823,01	
2020	583	4.05.01.01.001	1905	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- Aree Standard <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	971,35	0,00	0,00	971,35	
2020	584	4.05.01.01.001	1900	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- Oneri Concessori <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	1.009,41	0,00	0,00	1.009,41	
2021	7	4.02.01.02.001	2048	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000.000,00	0,00	-369.489,66	630.510,34	
2021	43	4.05.01.01.001	1900	ONERI CONCESSIONI SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	205.000,00	182.207,18	0,00	22.792,82	
2021	46	4.05.01.01.001	1905	INCASSO MONETIZZAZIONE AREE SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	23.000,00	21.500,46	0,00	1.499,54	
2021	54	4.05.01.01.001	1910	SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	60.000,00	41.433,46	0,00	18.566,54	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	145	4.02.01.02.001	2048	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
2021	148	4.02.01.02.001	3795	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Via dei Iapigi - DG N.3 DEL 4/1/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	762.632,58	0,00	-761.857,39	775,19	
2021	150	4.02.01.02.001	4020	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed economica dell'Intervento 1.5.2. Riquali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.400.000,00	0,00	-978.338,46	421.661,54	
2021	207	4.02.01.01.001	1948	TRASFERIMENTO STATALE PER ASSISTENZA TECNICA PROGETTAZIONE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	311.030,29	0,00	-135.279,22	175.751,07	
2021	213	4.02.01.01.001	1925	PON LEGALITA' - FESR/FSE 2014-2020 AZIONE 7.1.1 - Servizio di progett. definit. direzione dei lavori, del coordin. della sicur. in fase di esecuzione dei lavori per la realizz. del progetto sport <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2021	267	4.02.01.02.999	1945	Legge 160/2019 art.1c. 29-37 e DM Interno 11 novembre 2020 -Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico impianti di climatizzazione/riscaldamento edifici scolastici centro cittadino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
2021	301	4.02.01.01.001	1935	DA ROMA SUCCURSALE PER LA SCUOLA - COMPETENZA <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	68.466,00	0,00	0,00	68.466,00	
2021	311	4.02.01.02.001	3995	Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale Aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2021	316	4.05.01.01.001	1910	INCASSO C/C 10460889 MESE DI AGOSTO 2021 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	
2021	317	4.05.01.01.001	1910	INCASSO C/C 10460889 MESE DI APRILE 2021 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	22.330,97	0,00	0,00	22.330,97	
2021	318	4.05.01.01.001	1910	Incasso c/c 10460889 Maggio 2021 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	23.738,50	0,00	0,00	23.738,50	
2021	349	4.02.01.02.001	4000	convenzione tra la Regione Calabria il "Flag Borghi Marinari dello Ionio" e il Comune di Crotona <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.831,34	0,00	0,00	68.831,34	
2021	352	4.05.01.01.001	1910	Incasso c/c 10460889 MESE DI SETTEMBRE 2021 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	11.352,92	0,00	0,00	11.352,92	
2021	385	4.05.01.01.001	1910	Incasso c/c 10460889 Ottobre 2021 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	30.104,91	0,00	0,00	30.104,91	
2021	394	4.05.01.01.001	1900	Rateizzazione Oneri Concessori Impresa Costruzioni Luchetta Srl <i>IMPRESA COSTRUZIONI LUCHETTA S.R.L.</i>	1.223,82	611,91	0,00	611,91	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	418	4.05.01.01.001	1910	INCASSO C/C 104608890NOVEMBRE 2021 <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	20.310,26	0,00	0,00	20.310,26	
2021	421	4.02.01.02.001	3995	Riqualificazione urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo Teatro comunale su trasferimento regionale (V. CAP. 3995) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
2021	442	4.05.01.01.001	1905	Incasso c/c Novembre 21 c/c 10222883 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	1.475,61	0,00	0,00	1.475,61	
2021	443	4.05.01.01.001	1890	Incasso c/c 10222883 Novembre 21 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
2021	506	4.05.01.01.001	1900	Incasso c/c 10222883 Mese di Dicembre 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	20.075,52	0,00	0,00	20.075,52	
2021	507	4.05.01.01.001	1905	Incasso c/c 10222883 Mese di Dicembre 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	1.646,05	0,00	0,00	1.646,05	
2021	508	4.05.01.01.001	1890	Incasso c/c 10222883 Mese di Dicembre 2021 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
2021	517	4.04.01.08.001	1690	ALLOGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.015,93	0,00	0,00	29.015,93	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>9.997.048,43</b>	<b>456.939,24</b>	<b>-2.397.753,65</b>	<b>7.142.355,54</b>	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 6 Accensione Prestiti**

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2009	411	6.03.01.04.003	3070	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	
2015	697	6.03.01.04.003	3355	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 31/12/2021

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

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2002	124	9.02.04.01.001	3610	CONCESSIONE PASSIVA IMMOBILE DENOMINATO IL CASTELLO-DEPOSITO CAUZIONALE- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.434,97	0,00	0,00	14.434,97	
2008	663	9.01.01.02.001	3510	VERTENZA MERCADANTE ITALIA ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.355,74	0,00	0,00	2.355,74	
2012	257	9.02.04.01.001	3610	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	
2012	262	9.01.01.02.001	3510	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO CMP SRL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157,58	0,00	0,00	157,58	
2012	319	9.01.01.02.001	3510	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	
2015	441	9.01.01.02.001	3510	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	
2015	671	9.01.01.02.001	3510	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	
2015	712	9.01.01.02.001	3510	spese registrazione contratti Fari-Talarico -La Ci <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
2016	591	9.02.99.99.999	3511	Registrazione contratti su regolarizzo tesoriere anno 2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
2016	592	9.02.99.99.999	3511	Incassi per registrazione contratti anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.815,00	490,00	0,00	2.325,00	
2017	340	9.02.99.99.999	3511	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	
2018	556	9.02.99.99.999	3511	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	-284,93	67,07	
2019	33	9.01.02.99.999	3600	RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
2019	161	9.02.04.01.001	3610	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	
2020	578	9.02.04.01.001	3610	Incasso c/c 12575890 dal 1/7 al 31/12/2020- servizio di Tesoreria- deposito cauzionale Raffaele Farina <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
2021	12	9.01.02.01.001	3460	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	1.503.000,00	1.453.125,88	-49.376,05	498,07	
2021	76	9.01.99.03.001	3470	Gestione servizio di Economato – Anticipazione fondo economale esercizio finanziario 2021. <i>ECONOMO MUNICIPALE</i>	15.000,00	13.226,32	0,00	1.773,68	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
<b>Totale titolo 9</b>					1.557.654,48	1.466.842,20	-49.660,98	41.151,30	
<b>Totale</b>					101.793.211,26	36.883.959,33	-12.293.821,19	52.615.430,74	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	1180	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Lagani Francesco Maria +1 C/Comune. Cassazione-Avv.Medici <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2015	855	1.03.02.11.006	15420	vertenza Lagani Francesco e Paolo c/Comune-Avv.Medici Rosario e Vincenzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2016	302	1.03.02.15.004	10700	ditta Ormas srl servizio rimozione carcasse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.983,25	0,00	0,00	2.983,25	
2016	615	1.03.02.11.006	15420	vertenza Rizzo Grazia+2 c/Comune-avvocati Medici Rosario e Vincenzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.500,00	8.643,44	0,00	856,56	
2016	917	1.03.02.11.006	15420	vertenza comune c/regione calabria-avv.vincenzo maria cizza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.795,62	0,00	0,00	5.795,62	
2017	16	1.01.01.01.004	15130	risultato 2014-2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.950,03	5.490,75	0,00	29.459,28	
2017	635	1.01.01.01.008	15130	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2015 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	80.732,37	0,00	0,00	80.732,37	
2017	736	1.03.02.02.005	14830	ditta promoprint-fornitura t.shirt per progetto dance campus ass.sportiva teatro danza olimpica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
2017	1493	1.03.02.11.006	15420	Vert. Salvatore Scalise ed Armando Scalise c/Comune, Consiglio di Stato-Comp. per attività di domiciliazione Avv. Giovanni Arilli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2017	1546	1.03.02.11.006	15420	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.172,13	0,00	0,00	1.172,13	
2017	1754	1.03.02.99.999	9370	Acquisto materiale elettrico illuminazione votiva cimitero di Crotone e Papanice. Ditta Elettrosud srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2018	313	1.03.02.09.004	2670	ditta Schindler-manutenz. ascensori scuole di pertinenza- CIG: ZD120E8C45 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
2018	354	1.03.02.07.008	1270	noleggio macchina affrancatrice archivio e protocollo anno 2018 <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	1.168,47	0,00	-495,03	673,44	
2018	511	1.03.02.11.006	15420	vertenza cavallo elio+23 c/Comune-Avv.Galea maria teresa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	
2018	512	1.03.02.11.006	15420	vertenza scalera vincenzo c/comune-avv.galea maria teresa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	
2018	593	1.03.02.11.999	18250	Ristrutt. e recupero edifici via Nigro. Comp. tecniche via Nigro - Competenze tecniche Ing. Racco Giuseppe V. e Ing. Sansò Lucia <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.918,70	0,00	0,00	21.918,70	
2018	623	1.01.01.01.004	15130	Indennità di posizione e risultato Dirigenti 2017 e 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	740	1.03.02.11.006	15420	Costituzioni in giudizio per le vertenze, promosse contro il Comune di Crotone, con data di prima comparizione nel mese di giugno <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.984,13	1.077,16	0,00	13.906,97	
2018	788	1.03.02.16.999	1490	Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor Dodò Gabriele ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2018	805	1.03.02.11.006	15420	Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 Consiglio di Stato avv. Serena Cancellara <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.911,02	0,00	0,00	6.911,02	
2018	959	1.04.01.01.005	190	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2018	982	1.04.01.01.999	190	procedura aperta affid. serv. di trasporto scolastico A.S. 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2018	991	1.04.01.01.005	190	Procedura di gara servizio refez scolastica anno 2018/2019. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2018	1046	1.04.01.01.999	190	ANAC per affid.serv.valutaz.multidisciplinari sociali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2018	1076	1.03.02.11.006	15420	Vertenza E.A.D. c/Comune di Crotone + 1 Tribunale Sezione Lavoro R.G. 900/2018 avv.pitaro giuseppe <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.438,49	0,00	0,00	6.438,49	
2018	1176	1.03.02.11.006	15420	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 <i>MARANO CATERINA</i>	4.880,02	0,00	0,00	4.880,02	
2018	1238	1.03.02.11.006	15420	Tribunale Penale di Crotone proc. 714/2017 R.G.N.R. Costituzione di parte civile <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.366,42	0,00	0,00	4.366,42	
2018	1240	1.03.02.11.006	15420	Consiglio di Stato Ricorso per revocazione avverso la sent. 3984/2018 del 28/06/2018 R.g. 7199/2018 Costituzione in giudizio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.285,28	0,00	0,00	5.285,28	
2018	1400	1.04.01.01.999	190	Quota di contribuzione Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per bando di gara servizio di accert.e riscossione TOSAP e ICP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2018	1429	1.04.01.01.999	190	Fornitura di attrezzature (container scarrabili,compattatori scarrabili, contenitori rifiuti speciale minipala gommata-Indizione di gara - LIQUIDAZIONE ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2018	1431	1.03.02.10.001	12947	Affidam. servizio ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 Ditta Tecnoter di Roma <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2019	241	1.03.02.07.004	1130	ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	242	1.03.02.07.004	15475	ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
2019	655	1.01.01.01.004	15140	reperibilita' settore 6 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	6.309,04	0,00	0,00	6.309,04	
2019	660	1.01.01.01.004	15140	Indennita' di orario notturno e festivo e festivi o notturno art.24 c.1 e 3 Settore Attivita' produttive <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	713,34	707,51	0,00	5,83	
2019	698	1.03.02.11.006	15420	Impugnazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nella causa civile d'appello n.ro 617/2015 RGAC avv.ti Medici <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.941,37	0,00	0,00	14.941,37	
2019	699	1.03.02.11.006	15420	Tribunale Penale di Crotone Proced. 714/2017 R.G.N.R. Affid. legale all'Avv.Domenico Ritorto Bruzzese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.366,42	0,00	0,00	4.366,42	
2019	732	1.03.02.11.006	15420	Impugnazione sentenza n. 2153/2018 del TAR della Calabria emessa nel proc. n.543/2017 Reg. Ric. Avv. Caterina Bilotti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.724,39	0,00	0,00	2.724,39	
2019	746	1.03.02.11.006	15420	Avv.ti MEDICI Vertenza Comune di Crotone c/Rizzo Grazia, Rizzo Giuseppe e Rizzo Maria Giuseppina, in qualita' di eredi di Caputo Maria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.422,22	0,00	0,00	1.422,22	
2019	790	1.04.01.01.005	190	Oneri di contribuzione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per concessione piscina olimpionica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2019	828	1.04.01.01.005	190	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'NFANZIA IN VIA JAPIGI-A.N.A.C. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2019	865	1.04.01.01.005	190	Oneri di contribuzione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per concessione di un'area da adibire a campo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2019	869	1.03.02.11.006	15420	Vertenza N.R.G. 5763/2019 promossa innanzi al Consiglio di Stato, appello avverso sent. n. 785/2019 del Tar Calabria, Catanzaro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.305,13	0,00	0,00	4.305,13	
2019	906	1.03.02.16.001	1490	ANAC PER - BANDO DI GARA PER affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2019	913	1.03.02.11.006	15420	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.826,18	0,00	0,00	5.826,18	
2019	914	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Gal Kroton e Dott. Francesco Sulla c/ Comune di Crotone e Soc. Crotone Sviluppo Spa, Tribunale di Crotone avv. Andrea Tucci <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.199,73	0,00	0,00	7.199,73	
2019	925	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Arch. Manuela Cimino c/Comune di Crotone -Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, CZ, Reg. Ric. 1257/2019 avv.Oreste Morcavallo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	944	1.04.01.01.999	190	Procedura per l'affidamento dei servizi di organizzazione dell'eventoFinale nazionale CONI 2019 Determina a contrarre; CUP F89E19000780002-ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2019	972	1.03.02.11.006	15420	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
2019	1012	1.04.01.01.005	190	CONTRIBUTI ANAC PER MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2019	1064	1.03.02.02.005	14850	PAC 2014-2020 LINEA DI INTERVENTO 6.8.3 - Progetto Trofeo CONI 2019 - Lotto 1 attivita' 2.1 Educational in tour <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42.656,57	0,00	-12.104,27	30.552,30	
2019	1068	1.04.01.01.005	190	Quota di contribuzione ANAC refezione scolastica 2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2019	1094	1.03.02.11.006	1312	Sostituzione difensore nelle cause pendenti innanzi al Consiglio di Stato n. 4574/2017 RG, e Tribunale, sez. Lavoro, n. 900/2018 R.G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.835,28	0,00	0,00	3.835,28	
2019	1116	1.03.02.11.006	1312	Picari M. C. e Picari C. c/Comune di Crotona Tribunale di Crotona <i>CARDONE ESTHER MANUELA</i>	4.056,93	0,00	-731,57	3.325,36	
2019	1122	1.04.01.01.999	190	Servizio di trasporto scolastico anno 2019/2020 alunni scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2019	1148	1.04.01.01.005	190	A.N.A.C. per affidamento cani randagi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2019	1196	1.03.02.11.006	15420	Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Voce Laura c/ Comune di Crotona e Regione Calabria. Tribunale di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.735,34	0,00	0,00	1.735,34	
2019	1208	1.03.02.11.006	15420	Vertenza P.L. c/ Comune di Crotona R.G. 1968/2019. Tribunale di Crotona. - Sez. Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>MARTINO ALBINO</i>	4.867,92	3.990,06	0,00	877,86	
2019	1211	1.03.02.11.006	15420	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.905,31	0,00	0,00	8.905,31	
2019	1219	1.03.02.11.006	15420	Prenotazione somme per liquidazioni onorari CTU nelle Vertenze in cui il Comune di Crotona e' parte in causa. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.224,66	0,00	0,00	1.224,66	
2019	1233	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sig. Liperoti Giuseppe c/ Comune di Crotona. Ricorso in appello. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,57	0,00	0,00	361,57	
2019	1234	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sig.ra Sara Talarico c/ Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1235	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sig. Francesco Varrese c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
2019	1265	1.03.02.11.006	15420	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 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.853,60	0,00	0,00	6.853,60	
2019	1270	1.03.02.11.006	1312	Vertenza L. F. M. e L. P. c/ Comune di Crotone. Ricorso notificato il 21.11.2019, Corte di Cassazione. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.862,03	0,00	0,00	8.862,03	
2019	1272	1.03.02.11.006	15420	Avv. Francesco Barbutto accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Costantino Lucia c/Comune di Crotone- Tribunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,05	0,00	0,00	480,05	
2019	1273	1.03.02.11.006	15420	avv.ti Rosario e Vincenzo Medici vertenza L. F. M.e L. P. c/Comune di Crotone. Ricorso notificato il 21.11.2019, Corte di Cassazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.862,03	0,00	0,00	8.862,03	
2019	1274	1.03.02.11.006	15420	Avv.Teresa Calfa vertenza Francesco Monaco e Salvatore Calabretta c/Comune di Crotone e altri- Corte di Cassazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.499,39	0,00	0,00	1.499,39	
2019	1284	1.03.02.11.006	15420	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	
2019	1287	1.03.02.11.006	15420	richiesta parere legale Avv. Oreste Morcavallo in merito a nota consiliare n.71236 del 3.12.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
2019	1294	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sig. Francesco Varrese c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
2019	1310	1.03.02.11.006	15420	Avv. Amedeo Pisanti autorizzazione ad agire per recupero oneri concessori nei confronti della Soc. San Paolo Immobiliare Srl <i>PISANTI AMEDEO</i>	16.833,44	0,00	0,00	16.833,44	
2020	8	1.03.02.07.004	15475	KYOCERA Document Solutions Italia Spa fornitura in noleggio di una macchina per ufficio per copia e stampa <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	1.762,41	193,33	0,00	1.569,08	
2020	10	1.03.02.03.999	3050	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 <i>DOGRE SRL</i>	101.701,58	48.574,41	0,00	53.127,17	
2020	11	1.03.02.07.004	15475	ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	2.342,40	1.827,89	0,00	514,51	
2020	12	1.03.02.07.004	1130	ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	20	1.03.02.11.002	12945	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020 - Ditta Coop. sociale Eurotrend Assistenza a.r.l. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.007,58	603,71	0,00	1.403,87	
2020	21	1.03.02.07.004	1270	ditta pf elettronica noleggio di tre copiatrici multifunzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.027,20	3.513,60	-0,01	3.513,59	
2020	22	1.03.02.07.004	1270	Contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione Xerox 7225 per Ufficio protocollo OdA su MePA n. 3759023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2020	25	1.04.01.01.005	190	anac per affid.servizio di manutenzione ed assistenza moduli del software Delisa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2020	50	1.03.02.11.006	15420	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.224,38	0,00	0,00	5.224,38	
2020	52	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Cond. Pal. Ruggiero (Via Pasquale Zito - lotto A - scala C) c/Comune di Crotona-Tribunale Civile di Crotona- Avv.Katiuscia Lucente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.942,05	0,00	0,00	2.942,05	
2020	58	1.03.02.05.004	5660	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	134.257,03	132.220,78	0,00	2.036,25	
2020	141	1.01.01.01.001	15130	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	187.250,27	0,00	-52.250,27	135.000,00	
2020	156	1.03.02.11.006	15420	Avv. Enrica Lamanna Cause civili Sotira Lucrezia, Carcea Stefania Emma, Vittimberga Anna Maria, Nalli Giovanna, Oreste Vittoria, Panucci Antonio c/Comune di Crotona <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.648,30	0,00	0,00	2.648,30	
2020	170	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sig. Sara Talarico c/Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona - Avv. Luigi Greco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	
2020	196	1.03.02.11.006	15420	Avv. Marcella Iannopoli (Revoca parziale delibera di G.C. n. 304 del 23.09.2019) Vertenza Gareri Rosalba c/Comune di Crotona. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.056,94	0,00	0,00	4.056,94	
2020	210	1.03.02.11.006	15420	Avv. Adolfo Trocino vertenza Sig.ra Amoruso Rita c/Comune di Crotona-Tribunale Civile di Crotona <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	
2020	214	1.03.02.16.002	15440	Spese tenuta conto c/c postali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
2020	215	1.03.02.11.006	15420	Avv.Maria Giovanna Galea- Vertenza Sig.ra Giungata Maria Teresa c/ Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	
2020	216	1.03.02.11.006	15420	Avv.Giampaolo Catricalà Vertenza Chiriac Brandusa Catalina + 4 c/ Comune di Crotona, SPA Crotonscavi Costruzioni Generali e Dinale Sergio. Tribunale Civile di Crotona. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.056,94	0,00	0,00	4.056,94	
2020	221	1.03.02.03.999	3050	AGGIO CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.297,33	0,00	0,00	1.297,33	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	232	1.03.02.11.006	15420	avv. Enrica Lamanna Cause civili Durante Pasquale, Aloisio M. Antonietta, Nicoletta F.sco, Sghirrapì Daniela, D'oppido Roberto, Grillone Antonio, Acri Annamaria, Carne' Bruno c/Comune <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.972,45	0,00	0,00	3.972,45	
2020	233	1.03.02.09.008	2670	Quote Condominiali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.128,48	1.751,55	-85,03	1.291,90	
2020	241	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Comune di Crotone c/ Consorzio Sportivo "DAIPPO" - Integrazione incarico di patrocinio legale all'Avv. Caterina Bilotti <i>BILOTTI CATERINA</i>	4.169,45	3.325,36	0,00	844,09	
2020	245	1.04.01.01.999	190	PROCEDURA APERTA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIM. CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASP CROTONE ANNO 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2020	246	1.03.02.11.006	15420	avv. Andrea Tucci - Revoca parziale delibera di G.C. n. 317 del 2.10.2019 vertenza Sasol Italy spa c/ Comune di Crotone, nonchè Prov. di KR ed altri. Tar della Calabria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.484,90	0,00	0,00	4.484,90	
2020	249	1.04.01.01.999	190	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'OASI RIFUGIO COMUNALE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASP CROTONE ANNO 2020/2021. ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2020	251	1.03.02.11.006	1312	Vertenza Sig.ra Benincasa Loredana c/ Comune di Crotone + 1. Corte di Appello di Catanzaro-Avv.Angelina Astorino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	
2020	280	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sig. Liperoti Giuseppe c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,57	0,00	0,00	361,57	
2020	282	1.03.02.11.006	1312	avv. Giuseppe Leporace Vertenza Consorzio Sportivo "MOMENTI DI GLORIA"+8 c/ Comune di Crotone. TAR della Calabria - Sezione di CZ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.415,45	0,00	0,00	4.415,45	
2020	313	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Facino Santo Vincenzo c/ Comune di Crotone. Corte di Appello di Catanzaro. avv.Albino Martino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2020	315	1.03.02.11.006	15420	vert. Ruggiero G. , vert. Arcieri R.; vert. Statti A., Martucci C.T., Riga G., Villaverde G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.296,32	0,00	0,00	2.296,32	
2020	407	1.02.01.02.001	3076	Imposta di bollo 2020 Su Prelievo c/c 12575890 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	25,11	0,00	0,00	25,11	
2020	420	1.03.01.02.011	12985	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQUISTO BUONI SPESA - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI ED EROGAZIONE SOMME. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	216.687,48	27.717,13	0,00	188.970,35	
2020	427	1.03.02.03.999	3930	Maggioli Spa affidamento del Servizio "Concilia service 4.0" per la gestione dell'iter sanzionatorio anno 2020 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	18.458,90	5.729,40	-8.903,78	3.825,72	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	430	1.03.02.15.013	10520	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DELLA C.DA MARGHERITA AL CO.R.A.P. (CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE). 2 , 3 E 4 TRIM.2020 <i>CO.R.A.P. CONSORZIO REGIONALE ATT. PRODUTTIVE</i>	67.500,00	51.975,79	0,00	15.524,21	
2020	436	1.03.02.11.006	1312	Vertenza Provincia di Catanzaro c/ Comune di Crotona ed altri. Tar Calabria. Autorizzazione a resistere e nomina Avvocato. <i>LUCIANI MASSIMO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2020	437	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Provincia di Catanzaro c/ Comune di Crotona ed altri. Tar Calabria. Autorizzazione a resistere e nomina Avvocato. <i>LUCIANI MASSIMO</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
2020	460	1.03.02.11.006	1137	Vertenza Avv. Vincenzo Scalerà c/ Comune di Crotona. Tribunale di Crotona - Sezione Lavoro. . Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Maria Vittoria Barbieri <i>BARBIERI MARIA VITTORIA</i>	2.848,65	0,00	-513,69	2.334,96	
2020	495	1.03.02.11.006	1137	Vertenza Filice Vincenzo c/ Comune di Crotona. Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>FALCONE VINCENZO</i>	1.499,39	0,00	0,00	1.499,39	
2020	498	1.03.02.11.006	1137	avv. Federico Cappella Vertenza Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a c/ Comune di Crotona+1. Consiglio di Stato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,82	0,00	0,00	3.000,82	
2020	499	1.03.02.11.002	13055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42.726,33	12.074,27	0,00	30.652,06	
2020	501	1.03.02.11.002	13055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.370,99	0,00	0,00	71.370,99	
2020	512	1.03.02.11.002	13080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	380.976,18	153.602,30	0,00	227.373,88	
2020	513	1.03.02.11.002	13080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322.074,43	24.750,00	0,00	297.324,43	
2020	530	1.01.01.01.006	15130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	215.147,80	0,00	-105.147,80	110.000,00	
2020	531	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIPENDENTE MESORACA ALESSANDRA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	-1.120,14	1.120,13	
2020	532	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP.GRAZIELLA ZURZOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E SUPPORTO ISTITUZIONALE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.306,28	0,00	-69,34	2.236,94	
2020	533	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP. PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO E PARTECIPATE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.900,44	0,00	0,00	2.900,44	



**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	534	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	-600,91	1.639,36	
2020	535	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP. FRANCESCO DE RAFFAELE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	-238,89	2.001,38	
2020	536	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP.MILITO FRANCO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
2020	537	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP.COGLIANDRO ANTONIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.900,44	0,00	0,00	2.900,44	
2020	538	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO FILICE VINCENZO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.768,41	0,00	0,00	2.768,41	
2020	639	1.03.02.11.006	15420	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Lagani. Opposiz. al pignoramento dinanzi al Trib. di Crotone e revoca ordinanza di correzione errore materiale dinanzi la Corte d'appello di CZ avv.ti MEDICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.249,64	0,00	0,00	3.249,64	
2020	640	1.03.02.11.006	8820	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Lagani. Opposiz. al pignoramento dinanzi al Trib. di Crotone e revoca ordinanza di correzione errore materiale dinanzi la Corte d'appello di CZ avv.ti MEDICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,36	0,00	0,00	1.750,36	
2020	677	1.03.02.11.006	3080	Vertenza Sig. Oliverio Vladimiro c/ Comune di Crotone. TAR della Calabria - Sezione di Catanzaro <i>Leporace Giuseppe</i>	2.275,87	0,00	0,00	2.275,87	
2020	678	1.03.02.11.006	2691	Vertenza Sig. Oliverio Vladimiro c/ Comune di Crotone. TAR della Calabria - Sezione di Catanzaro <i>Leporace Giuseppe</i>	1.450,14	0,00	0,00	1.450,14	
2020	722	1.10.99.99.999	15415	DFB – vertenza FRANCESCO ROTONDO c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 463/2019 del 02/07/2019 RG n.2331 /2016 del Giudice del lavoro del Tribunale di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	21.852,23	21.118,39	-733,83	0,01	
2020	723	1.10.99.99.999	15415	DFB – vertenza ANTONIO SICLARI/ Comune di Crotone. Sentenza n. 464/2019 del 02/07/2019 RG n.2314 /2016 del Giudice del lavoro del Tribunale di Crotone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.852,23	21.118,39	-733,83	0,01	
2020	764	1.03.02.11.006	15420	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Caputo Maria. TAR Calabria – Sezione di Catanzaro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	4.549,16	0,00	450,84	
2020	765	1.03.02.11.006	15420	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Caputo Maria. Corte d'appello di Catanzaro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2020	790	1.03.02.16.002	3935	rimborso spese postali sostenute per la notificazione di circa 3.700 verbali inerenti le infrazioni al Codice della Strada Z192CF597A <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	44.248,50	10.326,50	-30.000,00	3.922,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	820	1.10.99.99.999	15415	DFB- LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E DICEMBRE 2017. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.942,27	0,00	0,00	4.942,27	
2020	821	1.03.02.11.006	15420	Vertenze Arch. Elisabetta Dominjanni c/ Comune di Crotone. Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI BARTOLO TESORIERE</i>	4.839,69	0,00	0,00	4.839,69	
2020	822	1.03.02.11.006	15420	Vertenze Arch. Elisabetta Dominjanni c/ Comune di Crotone. Consiglio di Stato - Sezione Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI BARTOLO TESORIERE</i>	3.513,56	0,00	0,00	3.513,56	
2020	832	1.10.99.99.999	15415	DFB- Sentenza n.454/2020 – Giudice di Pace di Crotone - Procedimento R.G.n.2283/2017 promosso da Macrì Giuliano C/ Comune <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.842,77	3.482,77	0,00	360,00	
2020	859	1.03.02.07.001	13740	Canoni per utilizzo beni demaniali - <i>AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI CATANZARO</i>	6.837,76	0,00	0,00	6.837,76	
2020	865	1.03.02.18.999	15400	SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CROTONE, COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI "(RSPP)" - IMPEGNO DI SPESA <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	9.625,80	4.812,90	0,00	4.812,90	
2020	874	1.03.02.07.004	1270	Noleggio macchina affrancatrice <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	785,68	0,00	0,00	785,68	
2020	925	1.09.02.01.001	3130	Rimborso dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a favore di contribuenti diversi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.263,00	4.082,00	0,00	181,00	
2020	979	1.03.02.11.006	15420	avv.Francesco Iacopino Proced. Penale n. 2516/18 R.G.N.R. mod. 21 – Parte offesa Comune di Crotone-Tribunale di Crotone – Ufficio del Giudice per le udienze preliminari <i>IACOPINO FRANCESCO</i>	6.944,32	0,00	0,00	6.944,32	
2020	1096	1.03.02.15.005	10640	Impegno di spesa per il pagamento della tariffa di conferimento degli scarti di lavorazione dell'impianto di trattamento presso la discarica del Consorzio Valle Crati. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2020	1114	1.03.02.03.999	3050	IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	10.000,00	1.329,86	-2.734,03	5.936,11	
2020	1126	1.03.02.11.006	15420	vertenza Crotonscavi Costruzioni Generali Spa +3 c/Comune Suprema Corte di Cassazione <i>FALCONE VINCENZO</i>	1.459,35	0,00	0,00	1.459,35	
2020	1138	1.01.01.01.002	15140	INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO - Decorrenza economica gennaio 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	60.000,00	58.187,33	0,00	1.812,67	
2020	1174	1.01.01.01.004	15140	Indennità condizioni di lavoro art.70-bis CCNL 21/05/2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	40.000,00	30.873,05	0,00	9.126,95	
2020	1175	1.01.01.01.004	15140	Indennità per specifiche e particolari responsabilità <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	37.500,00	37.499,66	0,00	0,34	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1176	1.01.01.01.004	15140	Reperibilità art.24 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	45.000,00	29.858,41	0,00	15.141,59	
2020	1177	1.01.01.01.004	15140	Welfare integrativo <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	15.000,00	6.905,00	0,00	8.095,00	
2020	1178	1.01.01.01.004	15140	turnazioni <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	20.354,73	18.873,10	0,00	1.481,63	
2020	1203	1.02.01.02.001	3076	Imposta di bollo su C/c Postali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34,93	0,00	0,00	34,93	
2020	1204	1.01.01.01.004	15140	Art. 22 Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno (Art. 24 comma 5 CCNL 14/09/ - Art. 14 CCNL 05/20/2021) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	51.037,74	27.041,68	0,00	23.996,06	
2020	1208	1.01.01.01.004	15140	Lettera K - Ordine pubblico presso stadio comunale anno 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	820,00	650,00	0,00	170,00	
2021	2	1.03.02.07.004	15475	EX 2021/2 KYOCERA Document Solutions Italia Spa fornitura in noleggio di una macchina per ufficio per copia e stampa <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	2.928,00	579,99	-1.961,35	386,66	
2021	3	1.03.02.03.999	3050	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 pubblicità <i>DOGRE SRL</i>	101.701,58	63.972,91	0,00	37.728,67	
2021	4	1.03.02.07.004	15475	EX 2021/4 ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	
2021	5	1.03.02.07.004	1130	EX 2021/5 ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	
2021	20	1.03.02.19.006	1450	Affidamento servizio di controllo verifica il monitoraggio della sicurezza del sistema informatico. <i>INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO &amp; C.</i>	34.160,00	26.840,00	0,00	7.320,00	
2021	21	1.03.02.07.004	1270	noleggio di stampante multifunzione servizio affari generali <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	6.216,93	4.662,69	0,00	1.554,24	
2021	23	1.03.02.07.004	1270	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE <i>AZOLVER ITALIA SRL</i>	561,20	0,00	0,00	561,20	
2021	25	1.03.02.18.001	15400	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CROTONE <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	12.625,80	322,80	-1.851,00	10.452,00	
2021	29	1.03.02.11.999	12960	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP: F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.529.409,69	673.303,78	0,00	856.105,91	
2021	30	1.03.02.11.999	12945	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP: F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	32	1.03.02.15.011	9110	affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dall'ASP Crotone <i>ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )</i>	100.860,45	61.793,61	-26.732,64	12.334,20	
2021	33	1.03.02.16.001	1490	pubblicaz. affid. della gestione dell'oasi rifugio comunale sito in località Martorana e affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei canirandagi catturati dall'ASP Crotone <i>LEXMEDIA SRL</i>	3.000,00	743,26	-1.256,74	1.000,00	
2021	34	1.03.02.07.004	1930	rinnovo canone di noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione <i>OLIVETTI SPA</i>	991,00	0,00	0,00	991,00	
2021	39	1.03.02.07.004	8870	rinnovo canone di noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione in dotazione al Settore 4 <i>OLIVETTI SPA</i>	1.982,00	1.485,96	-0,72	495,32	
2021	40	1.03.02.07.999	2650	Rinnovo contratto d'uso per una parte di terreno sito in località Margherita di proprietà di Otranto Godano Santo <i>OTRANTO-GODANO SANTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2021	47	1.03.02.03.999	3930	affid. del servizio di postalizzazione su supporto informatico logistico alla gestione dell'iter sanz. degli atti giud. inerenti alle violazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	40.016,00	4.613,55	-27.102,45	8.300,00	
2021	48	1.03.02.15.011	9110	affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'Asp Crotone <i>PET SERVICE SRL</i>	488.267,60	444.709,40	-5.251,69	38.306,51	
2021	49	1.03.02.07.004	755	Noleggio di n. 3 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner) per il Settore Servizi demografici . <i>Land s.r.l.</i>	1.500,00	1.130,52	0,00	369,48	
2021	53	1.03.02.09.004	2670	manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione di proprietà comunale <i>LA TERMOSUD IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</i>	28.987,20	19.519,71	0,00	9.467,49	
2021	57	1.03.02.07.001	1270	canone fitti passivi 2021 <i>ASSOCIAZIONE OSCAR ROMERO</i>	11.008,68	5.504,34	0,00	5.504,34	
2021	62	1.03.02.07.002	15475	Adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 - Lotto 3" <i>LEASYS S.P.A.</i>	8.000,00	6.042,50	-148,41	1.809,09	
2021	64	1.04.01.01.009	190	contributo di adesione alla Lega delle Autonomie Locali anno 2021 <i>MUNICIPIA S.p.A. - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2021	74	1.03.02.11.006	15420	Vertenze Comune di Crotone c/eredi Caputo Maria -Consiglio di stato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.024,59	450,00	0,00	7.574,59	
2021	80	1.02.01.01.001	15270	Oneri IRAP su redditi occasionali anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	160,80	-3.545,47	1.293,73	
2021	85	1.01.01.01.002	990	Retribuzione al personale dipendente - anno 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	300.000,00	456.249,25	164.000,00	7.750,75	
2021	106	1.01.02.01.001	860	Oneri al Personale Dipendente Anno 2021 (Segretario Generale) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.000,00	23.866,60	5.706,72	840,12	
2021	128	1.02.01.01.001	15270	ONERE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	334.196,32	533.198,93	256.152,78	57.150,17	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	132	1.01.01.01.001	15130	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	89.936,91	188.649,51	158.712,60	60.000,00	
2021	133	1.01.01.01.002	15140	INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	100.000,00	109.233,01	10.000,00	766,99	
2021	143	1.03.02.10.001	320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Vertenza Comune di Crotone c/ San Paolo Immobiliare . Tribunale di Crotone. Autorizzazione ad agire e nomina Avvocato. <i>PISANTI AMEDEO</i>	577,36	0,00	0,00	577,36	
2021	145	1.03.02.11.006	1137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Vertenza San Paolo Immobiliare c/ Comune di Crotone. Tribunale di Crotone. Autorizzazione a resistere e nomina Avvocato. <i>PISANTI AMEDEO</i>	2.600,44	0,00	0,00	2.600,44	
2021	148	1.03.02.15.006	6660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Affidamento del servizio refezione anno scolastico 2019/2020 Periodo Febbraio-Giugno 2020, alla ditta CO.SE.C. ,approvazione verbali di gara. Cig LOTTO 1 81590 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63.389,25	52.736,13	-0,01	10.653,11	
2021	156	1.03.02.11.002	12945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020 - Ditta Coop. sociale Eurotrend Assistenza a.r.l. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	4.458,73	0,00	25.541,27	
2021	157	1.03.02.11.999	13055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PAC infanzia II riparto determina a contrarre per affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno scolastico 2019/2020. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	604.679,58	89.174,44	-325.860,92	189.644,22	
2021	162	1.03.01.02.011	13005	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	333.390,69	311.025,00	0,00	22.365,69	
2021	164	1.03.02.07.999	10280	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO E FIANCHEGGIAMENTO DELLE STATALI S.S. 106 E S.S. 107 DELLE CONDUTTURE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI ALLA SOCIETA' A.N.A.S. S.P.A. ANNO 2021 <i>A.N.A.S. S.P.A.</i>	3.500,00	0,00	-349,55	3.150,45	
2021	170	1.03.02.05.004	1260	Fornitura Energia Elettrica anno 2021. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	200.000,00	209.346,56	112.083,74	102.737,18	
2021	171	1.03.02.05.004	4800	Fornitura Energia Elettrica anno 2021. <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	70.000,00	45.297,09	15.297,09	40.000,00	
2021	173	1.03.02.05.004	5660	Fornitura Energia Elettrica anno 2021. <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	70.000,00	13.975,57	0,00	56.024,43	
2021	174	1.03.02.05.004	14070	Fornitura Energia Elettrica anno 2021. <i>CONVERSION &amp; LIGHTING S.P.A.</i>	1.600.000,00	1.248.406,83	0,00	351.593,17	
2021	175	1.03.02.05.006	1260	Fornitura Gas anno 2021. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	80.000,00	79.985,40	47.947,25	47.961,85	
2021	176	1.03.02.05.006	4800	Fornitura Gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	177	1.03.02.05.006	5180	Fornitura Gas anno 2021. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.288,00	28.288,00	10.318,40	10.318,40	
2021	178	1.03.02.05.006	5660	Fornitura Gas anno 2021. <i>BUTAN GAS S.p.a.</i>	25.085,50	25.085,50	15.097,50	15.097,50	
2021	179	1.03.02.05.001	1260	Consumi Telefonici - Rete Fissa - Anno 2021. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.000,00	28.738,20	-9.261,80	2.000,00	
2021	180	1.03.02.05.002	1260	Consumi Telefonici - Rete Mobile - Anno 2021. <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	10.000,00	6.839,26	0,00	3.160,74	
2021	181	1.03.02.05.001	15520	Consumi Telefonici - Anno 2021. <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	30.000,00	2.854,80	-19.000,00	8.145,20	
2021	194	1.09.99.04.001	3968	rimborsi di somme versate e non dovute dai trasgressori relativamente ai pagamenti delle violazioni al C.d.S. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	500,00	318,40	-9,40	172,20	
2021	195	1.03.02.01.001	70	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	37.569,14	230.684,06	228.933,34	35.818,42	
2021	211	1.09.02.01.001	3130	Rimborso parziale TARI a favore dei contribuenti indicati nell'elenco 1/2021 <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	17.941,22	0,00	0,00	17.941,22	
2021	215	1.03.02.11.999	13020	Piano Distrettuale degli interventi e dei servizi socioassistenziali in favore delle persone non autosufficienti. D.G.R. n. 464/2015. Fondo per le non autosufficienze. Annualità 2014-Impegno di spesa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	239.308,10	122.927,88	0,00	116.380,22	
2021	216	1.03.02.16.002	15440	Determina per adesione al servizio di rendicontazione telematica dei Bollettini Postali "Bollettino Report Gold", accessorio al BPIOL <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
2021	221	1.04.01.01.005	190	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PERIODO SCOLASTICO APRILEMAGGIO 2021 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2021	226	1.03.02.09.009	9330	Affidamento del servizio di assistenza software "Cimitero Web/Servizi Cimiteriali anno 2021" <i>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</i>	3.741,35	0,00	-2.574,20	1.167,15	
2021	229	1.03.02.16.002	4236	notifiche di Atti Giudiziari del Settore 7 Polizia Locale, la cui 1° notifica postale è risultata infruttuosa. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.500,00	245,05	-1.004,95	250,00	
2021	250	1.03.02.10.001	2675	Affidamento incarico di redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'Architetto Margherita Perri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2021	251	1.03.02.10.001	8825	Affidamento incarico di redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'Architetto Margherita Perri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.212,82	0,00	0,00	1.212,82	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	258	1.03.02.11.999	1970	Affidamento incarico di archeologo. Lavori di "sistemazione di un'area verde destinata allo sport all'interno del quartiere fondo Gesu". Aggiudicataria: Gentile Anna Marzia Rita. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
2021	264	1.03.02.01.001	90	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	10.000,00	7.937,32	-143,41	1.919,27	
2021	275	1.03.02.07.999	1270	Servizio di noleggio macchina affrancatrice Mod. CONNECT+ 1000. Rinnovo del contratto n. 18506569 fino al 15.09.2021 <i>AZOLVER ITALIA SH - AFFRANCAPOSTA</i>	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	
2021	283	1.03.02.10.003	1310	Rinnovo affidamento incarico anno 2021 per il servizio di responsabile della protezione dei dati <i>MULTIBUSINESS S.R.L.</i>	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40	
2021	289	1.03.02.04.999	1071	Partecipazione dipendenti settori III e VI corso di formazione Pubbliformez "Il Conto annuale 2020" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	230,00	0,00	20,00	
2021	290	1.03.02.04.999	951	Partecipazione dipendenti settori III e VI corso di formazione Pubbliformez "Il Conto annuale 2020" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	230,00	0,00	20,00	
2021	314	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Sperli Teresa c/ Comune di Crotone – Tribunale di Crotone – Sezione <i>SAITTA FABIO</i>	12.878,64	5.694,20	0,00	7.184,44	
2021	318	1.03.02.11.006	15420	Vertenza ENI S.p.a. c/ Comune di Crotone – Commissione Tributaria Provinciale di Crotone. <i>MULEO SALVATORE</i>	16.247,17	0,00	0,00	16.247,17	
2021	319	1.03.02.16.002	15440	SPESE POSTALI SU C/C 43549278 GENNAIO/FEBBRAIO 2021 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	106,11	0,00	0,00	106,11	
2021	332	1.03.02.99.005	780	anticipazione dei costi previsti per il funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (rimborso spese viaggio ). Anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.000,00	0,00	-2.339,60	2.660,40	
2021	333	1.01.01.01.003	15140	anticipazione dei costi previsti per il funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (competenze al personale). Anno 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	5.700,00	2.727,18	0,00	2.972,82	
2021	334	1.01.02.01.001	15150	oneri su competenze al personale per anticipazione dei costi previsti per il funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale . Anno 2021 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	1.356,60	649,06	0,00	707,54	
2021	335	1.02.01.01.001	15270	Irap su competenze al personale per anticipazione dei costi previsti per il funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale . Anno 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	484,50	231,81	0,00	252,69	
2021	339	1.04.03.99.999	4515	Concessione di contributi ad operatori economici a seguito degli eventi alluvionali del 21 e 22 novembre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.889,02	0,00	0,00	61.889,02	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	340	1.04.02.05.999	8585	contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi della legge n. 431/98 - anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	153.435,49	153.435,16	0,00	0,33	
2021	344	1.03.02.19.001	1450	Delisa Srl servizio di manutenzione ed assistenza del software per il sistema informatico comunale <i>DELISA S.R.L.</i>	89.060,00	29.245,00	-13.792,50	46.022,50	
2021	349	1.03.02.16.002	15440	SPESE POSTALI ANNO 2021 SU CONTI CORRENTI POSTALI <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	4.000,00	0,00	-2.621,85	1.378,15	
2021	350	1.03.02.05.003	3961	Accesso agli archivi e banca dati della Motorizzazione Civile per l'anno 2021 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	4.500,00	1.160,75	-2.903,61	435,64	
2021	352	1.03.01.02.001	2260	Rilegatura registri di stato civile <i>KROTON GRAFICA s.r.l.</i>	576,45	0,00	0,00	576,45	
2021	354	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Comune di Crotone c/ Eredi Caputo Maria. Integrazione mandato di cui alla D.G. n. 11/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.362,68	0,00	0,00	2.362,68	
2021	356	1.03.02.16.002	3935	spese sostenute per la notificazione dei verbali inerenti le infrazioni al Codice della Strada <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	5.000,00	3.515,00	0,00	1.485,00	
2021	378	1.03.02.16.002	3935	Spese sostenute per la notificazione dei verbali anno 2021 inerenti le infrazioni al Codice della Strada <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	30.000,00	11.343,00	0,00	18.657,00	
2021	393	1.03.02.11.002	12960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affid. alla Croce Rossa Italiana di Crotone del servizio di trasporto scolastico alunni divers.abili frequentanti le s <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	-30.000,00	5.000,00	
2021	394	1.03.02.11.002	12960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni divers.abili frequentanti le scuole dell'obbligo del Comune d <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	
2021	395	1.03.02.11.002	12960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizio di assistenza di base in favore degli alunni con disabilita' grave frequentanti le scuole d'obbli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79.756,64	22.318,88	0,00	57.437,76	
2021	405	1.03.02.11.002	13085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	166.336,08	2.134,00	-157.174,08	7.028,00	
2021	407	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA' DI RISULTATO DIP.MILITO FRANCO SERVIZIO AMBIENTE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	4.483,35	0,00	0,00	4.483,35	
2021	408	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. ANTONIO LUIGI ANANIA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	409	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. SSA MESORACA ALESSANDRA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
2021	410	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. PISCITELLI GIUSEPPE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.900,44	0,00	0,00	2.900,44	
2021	411	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. SSA SITRA VITTORIA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.768,41	0,00	0,00	2.768,41	
2021	412	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. VIOLA DOMENICO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
2021	413	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. ZURZOLO GRAZIELLA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.306,28	0,00	0,00	2.306,28	
2021	414	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale art.5 comma 3 lett.b) art.7 comma 4 lett.b) CCNL 21/05/2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	183.990,85	0,00	0,00	183.990,85	
2021	415	1.01.01.01.004	15140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Risorse finalizzate agli obiettivi previsti e programmati nel piano della performance <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	
2021	416	1.03.02.11.002	13080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	628.231,44	0,00	-575.793,34	52.438,10	
2021	480	1.03.02.09.008	2670	Quote Spese Condominiali i -Anno 2021 <i>CONDOMINIO RESIDENCE CANDIGLIOTA</i>	2.000,00	685,31	-79,41	1.235,28	
2021	483	1.03.02.09.008	13760	fornitura di bitume alla bocchetta <i>CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2021	489	1.03.02.03.999	3930	Spese postali per Ruoli Contravvenzioni <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.000,00	447,47	0,00	552,53	
2021	492	1.03.02.01.008	1510	Compenso e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti periodo Anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93.390,00	68.390,39	-3.292,22	21.707,39	
2021	493	1.03.01.01.001	300	Acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio Comunicazione Istituzionale per l'anno 2021 <i>LUPINACCI ANTONIO</i>	1.500,00	760,70	0,00	739,30	
2021	496	1.01.01.01.003	15145	Costituzione del fondo del lavoro straordinario del personale dipendente non dirigente <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	122.068,00	83.452,99	0,00	38.615,01	
2021	499	1.03.02.10.001	15560	indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana2020" <i>PERSONE DIVERSE -</i>	794,30	0,00	0,00	794,30	
2021	500	1.03.01.02.999	9290	fornitura di n. 4 pneumatici per il motocarro <i>MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL</i>	219,99	0,00	0,00	219,99	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	504	1.03.02.07.004	1130	noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	500,00	306,00	0,00	194,00	
2021	522	1.01.01.02.002	15155	Adesione convenzione Consip denominata buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici <i>EP S.P.A.</i>	200.000,00	73.512,00	-93.892,56	32.595,44	
2021	529	1.03.02.09.004	2670	manutenzione impianti elevatori presso immobili del Comune <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	4.531,29	0,00	0,00	4.531,29	
2021	530	1.03.02.09.004	9330	manutenzione impianti elevatori presso immobili del Comune <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	1.062,51	0,00	0,00	1.062,51	
2021	531	1.03.02.09.004	2300	manutenzione impianti elevatori presso immobili del Comune <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	1.101,26	0,00	0,00	1.101,26	
2021	532	1.03.02.09.004	7270	manutenzione impianti elevatori presso immobili del Comune <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	265,63	0,00	0,00	265,63	
2021	541	1.02.01.02.001	3076	Imposta di Bollo anno 2021 C/C Postali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2021	552	1.03.02.11.008	1312	Affidamento diretto per la fornitura, in outsourcing, di servizi di supporto ed assistenza specialistica agli organi di governo nonché all'Ufficio di Staff <i>SAVAZZI ANGELO MARIA</i>	30.000,00	7.612,80	0,00	22.387,20	
2021	553	1.03.02.10.001	330	Affidamento diretto per la fornitura, in outsourcing, di servizi di supporto ed assistenza specialistica agli organi di governo nonché all'Ufficio di Staff <i>SAVAZZI ANGELO MARIA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2021	554	1.03.02.11.008	15420	Affidamento diretto per la fornitura, in outsourcing, di servizi di supporto ed assistenza specialistica agli organi di governo nonché all'Ufficio di Staff <i>SAVAZZI ANGELO MARIA</i>	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
2021	557	1.10.99.99.999	15415	DFB sentenza n. 656/2020 del Tribunale di Crotone - acquisizione al patrimonio dell'ente terreno tra Via Panella e Via G.Manna <i>PERSONE DIVERSE -</i>	120.000,00	2.188,68	0,00	117.811,32	
2021	561	1.10.99.99.999	15415	DFB - Lavori di somma urgenza a seguito di allerta meteo <i>FOGGIA DOMENICO</i>	9.557,66	0,00	0,00	9.557,66	
2021	563	1.03.02.10.001	15560	Indagine Europea sulla Salute "Heis" <i>PERSONE DIVERSE -</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
2021	565	1.04.02.05.999	6620	fornitura gratuita libri di testo scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.000,00	97.795,32	-11.791,20	10.413,48	
2021	568	1.10.99.99.999	15415	DFB - Diletto Antonietta. Sentenza n. 547/2020 - <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.701,20	0,00	0,00	1.701,20	
2021	573	1.10.99.99.999	15415	DFB -Taverna Luigi. Sentenza n. 669/2019 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.933,87	0,00	0,00	1.933,87	
2021	574	1.10.99.99.999	15415	DFB - Sentenza n.910/2020- Tribunale di Crotone - Proced. R.G.n.239/2017 promosso da Emmolo Giuglielmina <i>PERSONE DIVERSE -</i>	17.944,44	0,00	0,00	17.944,44	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	583	1.03.02.07.999	11380	affidamento diretto del servizio di noleggio a caldo di un cestello elevatore per supporto attività di manutenzione del verde pubblico <i>TEKNOSYSTEM di D.co Procopio &amp; C. sas</i>	7.183,36	0,00	0,00	7.183,36	
2021	588	1.03.02.16.001	1490	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEGLI ASILI NIDO DELL'AMBITO DI CROTONE A.S.2021-2022 <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2021	593	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Ciliberto spa c/ Comune di Crotone. Consiglio di Stato. Conferimento incarico legale ad avvocato del libero foro <i>TORCHIA ALFONSO</i>	5.224,38	0,00	-942,11	4.282,27	
2021	594	1.03.02.05.004	1260	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2021	595	1.03.02.05.004	4800	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	10.000,00	0,00	-1.833,80	8.166,20	
2021	597	1.03.02.05.004	5660	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2021	600	1.03.02.11.008	8820	affidamento diretto del servizio di consulenza per la redazione del Piano Economico Finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	5.000,00	0,00	-480,00	4.520,00	
2021	602	1.03.02.10.003	2030	affidamento diretto del servizio di consulenza per la redazione del Piano Economico Finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2021	606	1.03.02.16.001	1490	Affidamento in concessione della piscina olimpionica comunale sita in via Giovanni Paolo II-ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2021	610	1.10.99.99.999	15415	DFB - registrazione sentenze varie <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE CROTONE - TERRITORIO</i>	7.930,85	0,00	0,00	7.930,85	
2021	613	1.03.02.09.008	13760	Affidamento diretto della fornitura di bitume alla bocchetta <i>MAZZEI SALVATORE s.r.l.</i>	1.157,78	0,00	0,00	1.157,78	
2021	627	1.03.01.02.999	1910	affidamento diretto della fornitura di materiale vario <i>DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO &amp; C. S.N.C.</i>	1.207,80	0,00	-217,80	990,00	
2021	630	1.04.01.01.999	190	REFEZIONE SCOLASTICA, per gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, servizio per l'anno scolastico 2021/2022. ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2021	631	1.03.01.02.001	730	Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021 stampa manifesti convocazione comizi elettorali, assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali regionali e commissione nomina scrutatori. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	561,20	0,00	-454,55	106,65	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	634	1.03.02.05.003	3961	servizio di collegamento informatico con le banche dati camerale, tramite InfoCamere S.c.p.A., per l'acquisizione degli indirizzi di posta elettronica <i>INFOCAMERE -Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.</i>	805,00	0,00	0,00	805,00	
2021	635	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Associazione Dilettantistica Sportiva Gioacchino Da Fiore c/ Comune di Crotona. Tar della Calabria <i>IANNOTTA SALVATORE</i>	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36	
2021	636	1.10.99.99.999	15415	DFB - Laratta Maria Rita. Sentenza n. 479/2020 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotona <i>LARATTA MARIA RITA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2021	644	1.03.02.16.002	9360	SPESE POSTALI ANNO 2021 LAMPADE VOTIVE C/C 41598871 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2021	657	1.03.01.02.006	730	Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021. ACQUISTO TONER E CARTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	4.474,08	0,00	525,92	
2021	665	1.03.01.02.999	1910	fornitura materiale vario <i>LGE IDROTERMICA SRL</i>	871,20	0,00	0,00	871,20	
2021	669	1.03.02.16.001	1490	Pubblicazione documenti di gara del bando per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo SETTORE B sulla piattaforma ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2021	670	1.03.02.16.001	1490	Pubblicazione documenti di gara del bando per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo PALAKRO' B sulla piattaforma ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2021	671	1.03.02.99.999	2660	servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 18 mesi mediante RDO a più operatori economici su Mercato Elettronico <i>CAI SERVICE S.P.A.</i>	43.327,51	8.879,31	-23.349,06	11.099,14	
2021	682	1.10.99.99.999	15415	DFB - Vertenza sig. Alessio Francesco. Sentenza n. 511/2021 del Tribunale di Crotona <i>PERSONE DIVERSE -</i>	34.846,80	33.844,53	-0,32	1.001,95	
2021	691	1.03.02.09.004	2300	Manutenzione armadio rotante carta di identità <i>SORGE S.R.L.</i>	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
2021	694	1.03.02.11.002	13030	Copertura rette strutture socio assistenziale a ciclo residenziale e semi-residenziale accreditate provvisoriamente ai sensi della D.G.R. n. 503/2019. Impegno spesa residue. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	136.466,91	134.906,85	0,00	1.560,06	
2021	708	1.03.02.09.004	2320	Consultazioni elettorali reg.li 3 e 4 ottobre -servizio di verifica ed eventuale riparazione di impianti di illumin. esterne degli impianti interni (prese elettriche e quadri elettrici) <i>DGA ENERGY S.R.L.S.</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
2021	709	1.03.01.02.999	730	Consultazioni elettorali reg.li 3 e 4 ottobre -acquisto materiale riparazione di impianti di illumin. esterne degli impianti interni (prese elettriche e quadri elettrici) <i>DGA ENERGY S.R.L.S.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2021	726	1.03.02.07.004	1270	servizio di noleggio macchina affrancatrice Mod. CONNECT+ 1000 <i>AZOLVER ITALIA Srl - AFFRANCAPOSTA</i>	673,44	0,00	0,00	673,44	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	733	1.03.01.02.999	730	fornitura di n°20 materassi per le sezioni elettorali <i>IL CORREDO DEL CORSO S.R.L.</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
2021	734	1.03.01.02.999	730	fornitura della segnaletica per l'allestimento delle sezioni elettorali <i>KROTON GRAFICA s.r.l.</i>	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
2021	736	1.01.01.01.003	670	Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021- lavoro straordinario al personale <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	58.500,00	56.099,85	-2.370,69	29,46	
2021	737	1.01.02.01.001	680	Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021- oneri su lavoro straordinario al personale <i>I.N.P.D.A.P.</i>	19.000,00	18.036,06	-954,43	9,51	
2021	739	1.03.01.02.999	730	fornitura di materiale idraulico per l'allestimento delle sezioni elettorali <i>LGE IDROTERMICA SRL</i>	384,30	0,00	0,00	384,30	
2021	741	1.01.01.01.006	1650	Incarico di Dirigente dell'Unità Operativa "Antica Kroton" con rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato al Dott. Antonio Senatore <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	22.630,40	5.517,24	-14.000,00	3.113,16	
2021	771	1.03.01.01.002	8880	fornitura di manuali specialistici e testi giuridici <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	352,00	187,00	0,00	165,00	
2021	772	1.03.02.05.999	3970	noleggio di 36 mesi dell'apparecchiatura mobile denominata "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta ed in movimento <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.151,68	0,00	0,00	1.151,68	
2021	775	1.03.02.10.001	2675	incarico professionale nell'ambito della procedura ex art.42-bis del DPR 327-2001 - Ausiliario del commissario ad acta - sentenza n.1715/2020 <i>AIELLO MARIA CATERINA</i>	5.724,83	0,00	0,00	5.724,83	
2021	780	1.03.02.15.006	6660	REFEZIONE SCOLASTICA, per gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, servizio per l'anno scolastico 2021/2022. procedura aperta <i>DIVERSI FORNITORI</i>	138.726,00	0,00	-108.816,79	29.909,21	
2021	781	1.03.02.15.006	6700	REFEZIONE SCOLASTICA, per gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, servizio per l'anno scolastico 2021/2022. procedura aperta <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.224,00	13.934,80	-33.710,28	20.578,92	
2021	782	1.03.02.15.006	6663	REFEZIONE SCOLASTICA, per gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, servizio per l'anno scolastico 2021/2022. procedura aperta <i>DIVERSI FORNITORI</i>	118.000,00	0,00	-94.367,00	23.633,00	
2021	789	1.03.02.15.005	10640	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.587.170,66	2.732.958,65	0,00	854.212,01	
2021	790	1.03.02.15.005	10655	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.135.592,00	1.479.281,88	0,00	2.656.310,12	
2021	791	1.03.02.16.001	10560	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2021	794	1.03.01.02.001	2260	acquisto 500 carte d'identità dalla Prefettura <i>umc-crotone@pec.mit.gov.it</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	798	1.03.02.16.001	1490	Publicazione del Bando sulla piattaforma dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Settore B" <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2021	799	1.03.02.11.006	15420	Transazione Vertenza Franco Alessio c/ Comune di Crotone <i>FRANCO ALESSIO</i>	376,88	0,00	0,00	376,88	
2021	801	1.03.02.10.001	15560	Indagine Multiscopo su "Aspetti della vita quotidiana" <i>PERSONE DIVERSE -</i>	322,50	0,00	0,00	322,50	
2021	807	1.03.02.11.006	15420	Transazione Vertenza Notaro Giuseppe c/ Comune di Crotone <i>NOTARO GIUSEPPE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
2021	814	1.03.02.19.001	15510	Ampliamento prestazioni di assistenza tecnica e di supporto specialistico suite CiviliaNext area "Risorse Economiche" <i>DELISA S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2021	815	1.03.02.19.001	1450	Ampliamento prestazioni di assistenza tecnica e di supporto specialistico suite CiviliaNext area "Risorse Economiche" <i>DELISA S.R.L.</i>	3.073,47	0,00	0,00	3.073,47	
2021	819	1.10.99.99.999	15415	DFB - Sentenza n. 277/2018 Proced. R.G. n.1046/2016 Varrese Caterina (parte attrice) c/Comune di Crotone + A.s.p. di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.654,69	0,00	0,00	3.654,69	
2021	820	1.10.99.99.999	15415	DFB - Mesuraca Maria. Sentenza n. 398/2021 - Ufficio del Giudice Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.950,50	0,00	0,00	1.950,50	
2021	821	1.03.02.09.008	1950	fornitura di materiale idraulico vario per la manutenzione degli immobili comunali <i>VERZINO TOMMASO</i>	2.432,80	0,00	0,00	2.432,80	
2021	831	1.03.01.02.999	9290	Richiesta anticipazione di cassa per l'acquisto di materiale vario per il cimitero cittadino. <i>LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
2021	832	1.10.99.99.999	15415	DFB - regolazione premio polizze amministrare a libro matricola anno 2019 ed anno 2020 Società Reale Mutua di Assicurazioni <i>REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CORIGLIANO</i>	3.229,06	0,00	0,00	3.229,06	
2021	833	1.03.02.09.001	11400	assistenza pneumatici per gli automezzi operativi e gli autoveicoli in dotazione al Servizio Tutela del verde <i>MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL</i>	2.952,40	1.477,59	-785,51	689,30	
2021	834	1.03.01.02.001	210	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per acquisto di manifesti funebri. <i>MONEA FRANCESCO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
2021	840	1.03.02.04.004	3851	servizio relativo ai corsi obbligatori di tiro a segno con rilascio della relativa attestazione per i componenti della Polizia Locale <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZ. CROTONE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2021	841	1.03.02.18.001	15400	affidamento servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del Comune <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	2.005,37	0,00	0,00	2.005,37	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	844	1.03.02.03.999	3930	servizio "Concilia Mobile" mediante installazione dell'App su n. 4 telefoni palmari in uso alla Polizia Locale di Crotona <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60	
2021	845	1.10.99.99.999	15415	DFB - Russo Giovanna. Sentenza n. 653/2021 – Tribunale di Crotona. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	11.896,82	0,00	0,00	11.896,82	
2021	846	1.10.99.99.999	15415	DFB - Astore Roberto e Cirisano Pantaleone. Sentenza n. 713/2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.456,57	969,96	0,00	1.486,61	
2021	847	1.03.01.02.999	1910	fornitura di materiale di ferramenta occorrente per le manutenzioni degli edifici di pertinenza o nella disponibilità dell'Ente <i>TRICOLI FRANCESCO</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
2021	849	1.03.02.16.002	3935	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI DAL 1/7/2018 AL 30/6/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	10.000,00	4.739,71	0,00	5.260,29	
2021	851	1.03.02.05.999	15520	Proseguimento Servizi Rete Dati Vlan all'operatore economico TIM (Telecom Italia Mobile) <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2021	852	1.03.02.05.999	1260	Proseguimento Servizi Rete Dati Vlan all'operatore economico TIM (Telecom Italia Mobile) <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	16.513,04	0,00	-10.000,00	6.513,04	
2021	853	1.03.01.02.004	3875	fornitura completa di vestiario per n. 4 Agenti della Polizia Locale ed integrazione massa vestiaria agli altri appartenenti della Polizia Locale <i>LA CASA DEL VIGILE DI ANTONIO CAMPOSANO</i>	14.996,24	0,00	0,00	14.996,24	
2021	854	1.10.99.99.999	15415	DFB - Aracri Maria. Sentenza n. 538/2021- Giudice di Pace di Crotona <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.327,70	0,00	0,00	5.327,70	
2021	855	1.10.04.01.003	1300	polizza assicurativa per attività di volontariato di pubblica utilità presso il Comune di Crotona in sostituzione della pena detentiva <i>ASSISERVICE SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2021	857	1.04.01.01.999	190	TRASPORTO SCOLASTICO, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado del territorio comunale, servizio per l'anno scolastico 2021\2022 - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2021	858	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Amariti Rosario c/ Comune di Crotona. <i>AMARITI ROSARIO</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
2021	865	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Alosa Angela c/ Comune di Crotona <i>ALOSA ANGELA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2021	866	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Marchio Claudio c/ Comune di Crotona <i>MARCHIO CLAUDIO</i>	719,60	0,00	0,00	719,60	
2021	873	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Crugliano Adolfo c/ Comune Crotona <i>CRUGLIANO ADOLFO</i>	958,96	0,00	0,00	958,96	
2021	877	1.10.99.99.999	15415	DFB - Cotrone Pasquale. Decreto Ingiuntivo n. 11/2021 – Tribunale di Crotona <i>PERSONE DIVERSE -</i>	946,08	0,00	0,00	946,08	
2021	878	1.10.99.99.999	15415	DFB - Montaleone Vincenzo. Decreto Ingiuntivo n. 6/2021 – Tribunale di <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.052,65	0,00	0,00	1.052,65	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	879	1.10.99.99.999	15415	DFB - Curcio Carmine. Sentenza n. 03/2017 - Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.735,07	0,00	0,00	2.735,07	
2021	881	1.03.02.09.008	13760	Intervento urgente tramite autospurgo da effettuare in via dei Gelsomini, n. 21, località Margherita <i>Con.Ge.S.I. - Consorzio tra Comuni per la Gest. del Serv. Idrico Integrato del Crotonese</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
2021	886	1.03.02.11.006	15420	Vertenza Xhevedet Mujaj c/ Comune di Crotone, R.G.A.C. 823/2012 Giudice di Pace di Crotone – liquidazione CTU Dott. Falbo Mario Antonio. <i>FALBO MARIO ANTONIO</i>	352,00	0,00	0,00	352,00	
2021	887	1.03.01.02.999	1250	n.1 abbonamento firma digitale per atti telematici <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
2021	888	1.03.01.02.009	210	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per le celebrazioni in occasione della giornata del 4 novembre 2021. <i>MONEA FRANCESCO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
2021	890	1.03.01.02.011	12985	Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di solidarietà alimentare per acquisto e distribuzione di Derrate alimentari a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.596,92	37.298,46	0,00	37.298,46	
2021	891	1.10.99.99.999	15415	DFB - Competenze spettanti agli Avvocati Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	47.770,21	0,00	0,00	47.770,21	
2021	895	1.03.01.02.001	1110	richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per "acquisto di n. 05 timbri autoinchiostranti e n. 01 timbro Copia Conforme". <i>GRAFICA CUSATO S.R.L.S.</i>	175,68	0,00	0,00	175,68	
2021	902	1.03.02.09.001	11400	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per riparazione attrezzature in dotazione al Servizio Tutela del Verde. <i>FACINO S.n.c. DI COVELLI &amp; IERARDI</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
2021	907	1.03.02.09.001	140	Richiesta di autorizzazione di spese tramite il servizio di economato per revisione autovettura di servizio - Mercedes tg DP790GS. <i>VITELLARO DANILO</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
2021	909	1.01.01.01.006	1360	presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	169.890,49	10.300,20	-154.110,88	5.479,41	
2021	910	1.01.02.01.001	1365	presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45.390,17	3.268,38	-40.379,78	1.742,01	
2021	911	1.02.01.01.001	15272	presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.916,72	922,44	-13.502,52	491,76	
2021	912	1.10.99.99.999	15415	DFB - Messina Grazia Maria. Sentenza n. 526/2021 – Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	984,31	0,00	0,00	984,31	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	913	1.10.99.99.999	15415	DFB - Begonio Mariafrancesca. Sentenza n. 767/2020 – Giudice di Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	540,28	0,00	0,00	540,28	
2021	914	1.10.99.99.999	15415	DFB - Nardoza Lucia. Sentenza n. 536/2021 – Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.941,19	0,00	0,00	1.941,19	
2021	915	1.10.99.99.999	15415	DFB - De Santis Francesco. Sentenza n. 297/2021 – Tribunale di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	12.377,08	0,00	0,00	12.377,08	
2021	916	1.10.99.99.999	15415	DFB - Lucanto Rita. Sentenza n. 607/2021 – Giudice di Pace di Crotone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.632,71	0,00	0,00	4.632,71	
2021	917	1.10.99.99.999	15415	DFB - Saffioti Elena. Sentenza n. 513/2021 – Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.072,47	0,00	0,00	3.072,47	
2021	918	1.03.02.09.006	1290	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per riparazione stampante. <i>LUMARE GIOVANNI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2021	920	1.03.02.11.006	3080	Vertenza Società Agricola Olivella sas c/ Comune di Crotone. Corte di Appello di Catanzaro <i>LICARI GIANFRANCESCO</i>	3.046,47	0,00	0,00	3.046,47	
2021	924	1.10.99.99.999	15415	DFB - Cristiano Rosa. Sentenza n. 535/2021 – Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.589,79	0,00	-317,06	3.272,73	
2021	928	1.03.02.18.001	15400	Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dei dipendenti del comune di Crotone per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Proroga <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	8.050,83	0,00	0,00	8.050,83	
2021	930	1.03.01.02.999	11360	fornitura di materiale vario per tutela de verde <i>PANCARI SALVATORE</i>	5.108,53	0,00	0,00	5.108,53	
2021	931	1.03.02.09.008	11430	servizio di manutenzione tutela del verde <i>PANCARI SALVATORE</i>	540,87	0,00	0,00	540,87	
2021	936	1.10.99.99.999	15415	DFB - Carcea Pantaleone. Sentenza n. 161/2020 – Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.495,71	0,00	0,00	5.495,71	
2021	937	1.03.01.02.001	6750	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per acquisto di n. 02 toner stampanti ufficio pubblica istruzione. <i>BIANCO FABRIZIO</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
2021	938	1.03.01.02.001	15485	fornitura del materiale di cancelleria e per ufficio per la Centrale Unica di Committenza del Comune di Crotone <i>TOP SYSTEM</i>	842,41	0,00	0,00	842,41	
2021	941	1.01.01.01.004	15140	PROGETTI OBIETTIVI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	
2021	942	1.01.01.01.004	15140	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 (P. E O.) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2021	943	1.01.01.01.004	15140	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (RISCHIO- DISAGIO- MANEGGIO VALORI) ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	944	1.01.01.01.004	15140	PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2021	945	1.01.01.01.004	15140	SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2021	946	1.01.01.01.004	15140	REPERIBILITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	45.000,00	6.505,54	0,00	38.494,46	
2021	947	1.01.01.01.004	15140	INDENNITA' NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO-NOTTURNO (vigili-stato civile-cimitero-operai villa) settori 2-5-6-7 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	34.928,28	0,00	0,00	34.928,28	
2021	948	1.01.01.01.004	15140	TURNAZIONE VIGLI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	40.994,92	0,00	0,00	40.994,92	
2021	949	1.01.01.01.004	15140	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ANNO 2021 VIGILI URBANI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2021	951	1.03.02.15.011	9110	spese di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati presso la struttura privata di Torre Melissa <i>PET SERVICE SRL</i>	10.000,00	0,00	-1.258,60	8.741,40	
2021	954	1.03.01.02.999	1910	fornitura di materiale elettrico occorrente per gli edifici di pertinenza <i>N. &amp; G. S.R.L.</i>	793,05	0,00	0,00	793,05	
2021	955	1.10.99.99.999	15415	DFB - Tricarico Salvatore. Sentenza n. 397/2021 – Giudice di Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.738,52	0,00	0,00	3.738,52	
2021	959	1.03.02.03.999	3050	Aggio al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2021	960	1.03.01.02.999	740	fornitura in opera di un sistema di gestione code computerizzato per i servizi demografici <i>MOVIMENTO CECILIA</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
2021	961	1.03.01.02.999	2260	fornitura in opera di un sistema di gestione code computerizzato per i servizi demografici <i>MOVIMENTO CECILIA</i>	5.254,80	0,00	0,00	5.254,80	
2021	963	1.10.99.99.999	15415	DFB - Gaetani Maria. Sentenza n. 528/2021 – Giudice di Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.702,92	0,00	0,00	1.702,92	
2021	966	1.10.99.99.999	15415	DFB - Carnè Giuseppina. Sentenza n. 396/2021 – Giudice di Pace di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.484,86	0,00	0,00	2.484,86	
2021	967	1.10.99.99.999	15415	DFB - Vona Franca. Sentenza n. 609/2021 – Giudice di Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.134,50	0,00	0,00	1.134,50	
2021	969	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Greco Alessandro c/ Comune di Crotone <i>GRECO ALESSANDRO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2021	973	1.03.01.02.999	9290	fornitura di materiale vario <i>RANIERI FRANCESCO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2021	974	1.03.02.10.001	15560	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.490,80	0,00	0,00	2.490,80	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	979	1.03.02.11.999	12358	acquisizione di polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCT/RCO) per soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.579,99	0,00	0,00	7.579,99	
2021	980	1.03.02.16.002	2970	Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni nell'ambito del progetto "TARI indietro tutta" per il riconoscimento di una premialità ai contribuenti Tari <i>GLOBAL TEAM SERVICE SRL</i>	9.424,32	0,00	0,00	9.424,32	
2021	981	1.03.02.11.006	1137	Vertenze Scaccianoce Maria +13 c/ Comune di Crotone e Vrenna Fabio +3 c/ Comune di Crotone. Consiglio di Stato. Ulteriori somme da liquidare all'Avv. Maurizia Venezia – <i>VENEZIA MAURIZIA</i>	6.071,46	0,00	0,00	6.071,46	
2021	982	1.03.02.99.999	952	Iscrizione Consiglio dell'Ordine dell'Ordine degli Avvocati di Crotone anno 2021 Avv. Sitra Vittoria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
2021	983	1.03.02.09.008	13760	fornitura di bitume alla bocchetta <i>MAZZEI SALVATORE s.r.l.</i>	5.758,40	0,00	0,00	5.758,40	
2021	984	1.03.02.09.001	3940	servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi Fiat Punto DB062EV - Fiat Punto YA703AG - Fiat Punto YA705AG - Fiat puntoYA707AG – Fiat Panda GB609FJ <i>NINARELLO S.R.L.</i>	3.809,03	0,00	-0,01	3.809,02	
2021	986	1.10.99.99.999	15415	DFB - Sentenza CTP di Crotone n. 1188/01/2020 a favore dell'Avv. Salvatore Zannino. <i>ZANNINO SALVATORE</i>	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20	
2021	988	1.03.02.11.006	3080	Vertenza Eredi Caputo Maria c/ Comune di Crotone, innanzi al Consiglio di Stato.Integrazione mandato di cui alla D.G. n. 11/2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.266,20	0,00	0,00	1.266,20	
2021	990	1.03.02.09.004	14100	posa in opera di fari led, plafoniere e accessori presso la Villa Comunale, la Torre Faro Rotonda stradale loc. San Giorgio, il Piazzale esterno Stadio Comunale Ezio Scida <i>TEKNOSYSTEM di D.co Procopio &amp; C. sas</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2021	991	1.03.02.09.004	2670	posa in opera di fari led, plafoniere e accessori presso la Villa Comunale, la Torre Faro Rotonda stradale loc. San Giorgio, il Piazzale esterno Stadio Comunale Ezio Scida <i>TEKNOSYSTEM di D.co Procopio &amp; C. sas</i>	1.084,75	0,00	0,00	1.084,75	
2021	992	1.03.01.02.003	11290	fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale (dpi) per il personale addetto al Servizio Tutela <i>RI. VI. S.a.s.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2021	993	1.04.02.05.999	6625	LEGGE 448/98. impegno di spesa finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole di primo e secondo grado. Annualità 2021/2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	251.000,31	0,00	-4,82	250.995,49	
2021	996	1.03.01.02.999	1910	Richiesta anticipazione di cassa per l'acquisto di tubazione idrica per I.C. Giovanni XXIII plesso Salica. <i>LGE IDROTERMICA SRL</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	997	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Pristerà Antonia c/ Comune di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
2021	998	1.03.01.02.999	210	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per "Acquisto n. 1 targa plexiglas 30x4 con incisione per porta assessore al personale". <i>RIZZO GIANCARLO</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	
2021	999	1.10.99.99.999	15415	DFB - Ierardi Maria Rosa. Sentenza n. 60/2018 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. Spese di C.t.u. medico-legale. <i>ADRIANELLI FERDINANDO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2021	1001	1.03.02.99.999	6705	Quota ministeriale piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 assegnate con delibera di G.R. 369/2020 - annualità 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	184.282,86	0,00	-81.903,86	102.379,00	
2021	1010	1.01.01.01.004	15140	LETTERA K - incentivi avvocatura <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2021	1011	1.01.01.01.004	15140	incentivi tributi <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2021	1013	1.03.02.09.004	2670	gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione di proprietà comunale <i>LA NUOVA IMPIANTISTICA S.N.C. di Ierimonti Salvatore &amp; C.</i>	8.588,42	0,00	0,00	8.588,42	
2021	1016	1.02.01.02.001	1305	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per acquisto di valori bollati (n. 1 contr. unif. di euro 49,00 e n. 2 marche da bollo di euro 27,00 ciascuna). <i>IOCCA TOMMASO</i>	103,00	0,00	0,00	103,00	
2021	1017	1.10.05.04.001	15410	Transazione vertenza Elia Morana c/ Comune di Crotone. <i>MORANA ELIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2021	1018	1.10.99.99.999	15415	DFB - Giancotti Luigi. Sentenza n. 84/2018 – Giudice di Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.410,83	0,00	0,00	3.410,83	
2021	1019	1.10.99.99.999	15415	DFB - Emmolo Guglielmina. Sentenza n. 910/2020 Tribunale di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	17.660,64	0,00	0,00	17.660,64	
2021	1023	1.10.04.01.003	1300	polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCT) per tirocini di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga <i>ASSIPOLO DI VERALDI E ANNAMARIA GRANATO SNC</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
2021	1024	1.10.04.01.003	3950	Contratto copertura assicurativa – Polizza infortuni enti pubblici per servizio di volontariato "Nonno Vigile" <i>ASSICURAZIONI SAS DI GIOVANNI ENRICO E BELLI ROBERTO</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
2021	1025	1.03.02.10.001	15560	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	28.876,10	15.220,30	0,00	13.655,80	
2021	1029	1.04.02.02.999	13000	Assegnazione voucher per la frequenza dei centri educativi per minori di cui alla determinazione dirigenziale n. 1942 del 23/11/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	
2021	1030	1.04.02.02.999	13000	Assegnazione voucher per la frequenza del Centro Diurno per minori "Piccoli Passi" di cui alla determinazione dirigenziale n. 1937 del 23/11/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1031	1.04.02.02.999	13000	Assegnazione voucher per la frequenza del Centro Diurno per minori "Noemi", per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione della graduatoria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	
2021	1032	1.04.02.02.999	13000	Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	
2021	1033	1.03.02.16.002	9360	servizio di stampa delle lettere per bollettazione canone lampade votive, ruoli 2019, 2020 e 2021 <i>POSTEL S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO</i>	4.977,60	0,00	-3.187,65	1.789,95	
2021	1034	1.03.02.16.002	9360	servizio di spedizione e recapito lettere lampade votive ruoli 2019, 2020 e 2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
2021	1047	1.10.99.99.999	15415	DFB - Competenze spettanti all'Avv. Salvatore Iannotta per le vertenze Comune c Antonio Piroso e Comune c/Arch. Luigi Manfredi e avv. Luigi Ciabrone. <i>IANNOTTA SALVATORE</i>	30.263,12	0,00	0,00	30.263,12	
2021	1048	1.10.05.04.001	15410	Transazione vertenza Condello Francesca c/ Comune di Crotona. <i>CONDELLO FRANCESCA MARIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2021	1049	1.03.02.99.999	14870	Selezione di una proposta progettuale promossa da associazioni di categoria per la promozione e il rafforzamento dell'attrattività delle aree e del contesto urbano del Comune di Crotona - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2021	1050	1.03.02.99.999	12340	Conferimento di incarichi professionali per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale dei Comuni afferenti all'Ambito sociale di Crotona <i>DIVERSI FORNITORI</i>	270.000,00	0,00	-259.424,78	10.575,22	
2021	1052	1.03.02.11.004	1970	Vertenza RFI c/ Comune di Crotona, R.G.A.C. 2218/2019 Corte di Appello – saldo CTU Ing. Scarcelli Luigi. <i>SCARCELLI LUIGI</i>	864,83	0,00	0,00	864,83	
2021	1053	1.03.02.09.008	13760	intervento urgente tramite autospurgo da effettuare in via Mesoraca, n. 4, località Poggio Pudano <i>Con.Ge.S.I. - Consorzio tra Comuni per la Gest. del Serv. Idrico Integrato del Crotonese</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2021	1054	1.03.02.11.006	15420	Competenze spettanti agli Avvocati della Provincia di Crotona per la difesa del Comune. Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
2021	1059	1.03.01.02.999	9290	Richiesta attuazione procedura economale per l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento del servizio cimiteriale (acquisto n. 3 lucchetti e n. 3 cilindretti). <i>ORESTE ROBERTA</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	
2021	1061	1.02.01.01.001	15270	Lettera k - IRAP su onorari in favore dell'Avv.Sitra Vittoria per cause con sentenze favorevoli per l'Ente <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	1.716,57	0,00	0,00	1.716,57	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1064	1.01.01.01.004	15140	LETTERA K - Liquidazione compensi in favore dell'avv.to Vittoria Sitra, Avvocatura, per cause definite con sentenze favorevoli per l'Ente con recupero spese legali a carico delle controparti. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	3.529,92	0,00	0,00	3.529,92	
2021	1065	1.01.02.01.001	15150	LETTERA K - Liquidazione compensi in favore dell'avv.to Vittoria Sitra, Avvocatura, per cause definite con sentenze favorevoli per l'Ente con recupero spese legali a carico delle controparti. <i>I.N.P.D.A.P.</i>	840,12	0,00	0,00	840,12	
2021	1066	1.02.01.01.001	15270	LETTERA K - Liquidazione compensi in favore dell'avv.to Vittoria Sitra, Avvocatura, per cause definite con sentenze favorevoli per l'Ente con recupero spese legali a carico delle controparti. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	300,04	0,00	0,00	300,04	
2021	1067	1.09.99.04.001	10780	Rimborso tributo TA.RI. per vari anni a favore di contribuenti <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2021	1068	1.09.99.05.001	15185	Rimborso tributo TA.RI. per vari anni a favore di contribuenti <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	2.405,49	0,00	0,00	2.405,49	
2021	1069	1.04.02.02.999	9030	Legge 31.03.1980 n.126 e s.m.i. e L. R..1990 n.1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.653,55	0,00	0,00	2.653,55	
2021	1070	1.04.02.02.999	9030	Legge 31.03.1980 n.126 e s.m.i. e L. R..1990 n.1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.354,45	0,00	0,00	4.354,45	
2021	1072	1.03.01.02.999	3890	fornitura di un dispositivo elettronico lettore di carte 3G <i>MAGITEK SRL</i>	264,25	0,00	0,00	264,25	
2021	1073	1.01.01.01.004	3820	Fondo previdenza integrativa anno 2021 vigli urbani Fondo Perseo Sirio <i>FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2021	1074	1.04.02.02.999	13000	Fondo per le Politiche della Famiglia - Affidamento diretto di servizi di iniziative di animazione per bambini e, in particolare, dei progetti denominati "Kristmas Village" <i>ASSOCIAZIONE PROLOCO CROTONE</i>	28.670,00	0,00	0,00	28.670,00	
2021	1075	1.10.05.04.001	15410	Transazione Vertenza Cantafora Raffaella c/ Comune di Crotone. <i>CANTAFORA RAFFAELA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2021	1076	1.02.01.02.001	1305	Acquisto valori bollati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2021	1077	1.03.02.11.999	12940	servizio di noleggio, posa in opera e rimozione di barriere in cemento antiterroristiche per la manifestazione "la notte bianca" che si terra la serata del 7 dicembre 2021 <i>MAZZEI SALVATORE s.r.l.</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2021	1078	1.03.02.09.001	3940	riparazione urgente dell'automezzo Fiat punto YA707AG del Comando di Polizia Municipale <i>NINARELLO S.R.L.</i>	94,49	0,00	0,00	94,49	
2021	1079	1.03.02.09.001	3940	servizio di fornitura, montaggio, con relativi lavori di assetto ed equilibratura di quattro pneumatici dell'autovettura Fiat Punto YA707AG <i>PISANO GABRIELE</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1080	1.03.02.11.006	15420	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2021	1081	1.03.02.11.006	5230	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2021	1082	1.03.02.10.001	320	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	1083	1.03.02.11.006	3960	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	867,34	0,00	0,00	867,34	
2021	1097	1.03.02.01.008	1520	compenso ai componenti del Nucleo di valutazione triennialità 2021/2023. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	30.000,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	
2021	1098	1.10.99.99.999	15415	DFB - Fattura n. 73355727 del 29/01/2021 emessa dalla Società' Wolters Kluwer - Abbonamento Leggi D'Italia. <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	557,34	0,00	0,00	557,34	
2021	1100	1.10.99.99.999	15415	DFB - Vitto e alloggio durante alluvione del 21 e 22 Novembre 2020". <i>A.C. 1931 SRL</i>	27.297,60	0,00	0,00	27.297,60	
2021	1101	1.01.01.01.004	15140	LETTERA K - Censimento permanente della popolazione ed abitazioni anno 2021 - Liquidazione contributo fisso componenti UCC. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	9.426,91	0,00	0,00	9.426,91	
2021	1102	1.01.02.01.001	15150	LETTERA K - Censimento permanente della popolazione ed abitazioni anno 2021 - Liquidazione contributo fisso componenti UCC. <i>I.N.P.D.A.P.</i>	2.162,69	0,00	0,00	2.162,69	
2021	1103	1.02.01.01.001	15270	LETTERA K - IRAP -Censimento permanente della popolazione ed abitazioni anno 2021 - Liquidazione contributo fisso componenti UCC. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	772,40	0,00	0,00	772,40	
2021	1113	1.03.02.11.999	12940	Fondo Migranti. Festa dei Popoli 2021. Compartecipazione alle spese del progetto organizzato unitamente al Soggetto Gestore del Progetto SAI. Impegno di spesa a favore della capofila Cooperativa Agorà <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2021	1114	1.04.02.02.999	13000	Fondo per le Politiche della Famiglia-Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 luglio 2021. Affidamento Associazione "E io ci sto" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2021	1117	1.10.99.99.999	15415	DFB- Leto Silvia. Sentenza n. 534/2021 - Giudice di Pace di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.447,64	0,00	0,00	3.447,64	
2021	1120	1.03.02.15.002	6640	TRASPORTO SCOLASTICO, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado del territorio comunale, servizio per l'anno scolastico 2021\2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	-10.685,57	89.314,43	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1121	1.03.02.15.002	6645	TRASPORTO SCOLASTICO, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado del territorio comunale, servizio per l'anno scolastico 2021\2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200.000,00	0,00	-120.609,40	79.390,60	
2021	1126	1.03.02.05.004	1260	Fornitura Energia Elettrica per stazioni di sollevamento liquami fognatura urbana - Società AUDAX ENERGIA S.R.L. <i>AUDAX ENERGIA S.R.L.</i>	6.000,00	3.375,14	0,00	2.624,86	
2021	1131	1.03.02.10.001	2675	ricognizione del patrimonio del Comune di Crotone ai fini della determinazione della consistenza e della successiva valorizzazione e razionalizzazione" <i>CASTAGNINO MASSIMO</i>	14.123,02	0,00	0,00	14.123,02	
2021	1135	1.03.02.09.008	7270	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per acquisto attrezzature elettriche e varie. <i>DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO &amp; C. S.N.C.</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
2021	1136	1.03.01.02.999	7230	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per acquisto targa ingresso Biblioteca comunale e Archivio Storico (n. 2 targhe). <i>RIZZO GIANCARLO</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
2021	1137	1.03.01.02.001	7230	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per materiale di cancelleria Biblioteca comunale. <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	17,00	0,00	0,00	17,00	
2021	1147	1.03.02.11.999	13030	FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.)- ANNUALITÀ 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	422.880,35	0,00	0,00	422.880,35	
2021	1153	1.10.99.99.999	15415	DFB - corrispettivo per il servizio di smaltimento degli scarti di lavorazione prodotti riferiti al Comune di Crotone per il secondo semestre 2020. <i>SOVRECO s.p.a.</i>	481.131,39	0,00	0,00	481.131,39	
2021	1155	1.03.01.02.006	1110	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per l'acquisto di hard disk per l'ufficio personale presenze. <i>RIBE S.R.L</i>	49,00	0,00	0,00	49,00	
2021	1169	1.10.99.99.999	15415	DFB- lavori di somma urgenza a seguito degli avversi eventi meteorologici ed idrologici nelle giornate del 21 e 22 novembre 2020 <i>A.KR.E.A. SPA</i>	186.578,24	0,00	0,00	186.578,24	
2021	1172	1.04.02.02.999	13000	Fondo per le Politiche della Famiglia - Affidamento impresa "Twins Agency di Ruggiero Antonio" – Impegno di spesa. Smart CIG: Z2D346157A <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	1174	1.03.02.09.004	2670	"Servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei presidi antincendio installati negli Istituti Scolastici ed edifici di pertinenza comunale (18 mesi ) <i>RI. VI. S.a.s.</i>	2.437,07	0,00	0,00	2.437,07	
2021	1175	1.03.02.09.008	2670	spese ordinarie anno 2021, per l'unità immobiliare di proprietà comunale, Condominio Palazzo Sanguedolce, 3° trav. San Leonardo, 10I <i>DIVERSI FORNITORI</i>	454,27	0,00	0,00	454,27	
2021	1176	1.03.02.09.008	2670	spese ordinarie anno 2021, per l'unità immobiliare, Condominio Palazzo Sanguedolce - 3° Trav. San Leonardo, 4 <i>CONDOMINIO 3 TRAV. SAN LEONARDO N.4</i>	536,00	0,00	0,00	536,00	



**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1179	1.04.02.02.999	13000	Fondo per le Politiche della Famiglia - Affidamento all'Associazione "Teatro della Maruca" – Impegno di spesa. Smart CIG: Z823473131 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
2021	1202	1.03.02.09.001	140	Richiesta di Autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per "Riparazione cerchio autovettura Mercedes tg DP790GS". <i>MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
2021	1208	1.03.02.09.008	13990	fornitura di n. 60 specchi parabolici <i>SIS. TG SEGNALETICA SRL</i>	2.840,16	0,00	0,00	2.840,16	
2021	1209	1.03.02.03.999	10630	AGGIO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONO SALDO TARI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	13.000,00	54,93	2.063,61	15.008,68	
2021	1211	1.03.02.16.999	760	CORRISPETTIVO AL MEF PER N.300 CIE DAL 1/11 AL 15/11/2021 <i>MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE-</i>	5.053,79	0,00	0,00	5.053,79	
2021	1214	1.03.02.09.001	1290	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per l'acquisto di litri 03 olio motore per autovettura Fiat Punto in uso all'ufficio messi comunali. <i>SCULCO FELICE</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
2021	1215	1.03.01.02.006	210	Richiesta di autorizzazione all'effettuazione di spese tramite il servizio di economato per acquisto di Business Key (digital DNA). <i>CAMERA COMMERCIO I.ART.AGR.CROTONE</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
2021	1218	1.04.02.02.999	13210	Legge 13/89 "Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" - Annualità 2018 - Impegno di spesa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.621,84	0,00	0,00	12.621,84	
2021	1221	1.03.01.02.004	4505	affidamento diretto della fornitura di abbigliamento alta visibilità, antipioggia ed antinfortunistica per il personale del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC) del Comune di Crotone <i>KROPHARM SRL</i>	2.665,70	0,00	0,00	2.665,70	
2021	1229	1.03.01.02.999	1910	Richiesta anticipazione di cassa per l'acquisto di una bombola di gas (per ripristino guaina impermeabilizzante sulla copertura di alcuni Istituti scolastici). <i>Gas ed Elettrodomestici di Varrese Francesco</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
2021	1233	1.10.99.99.999	15415	DFB- affidamento incarico all'Ing Francesco Pascuzzi - Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale <i>PERSONE DIVERSE -</i>	14.953,00	0,00	0,00	14.953,00	
2021	1242	1.10.99.99.999	15415	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	358.406,01	0,00	0,00	358.406,01	
2021	1252	1.01.01.01.003	15140	lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni regionali del 3-4 ottobre 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	1.283,44	0,00	0,00	1.283,44	
2021	1253	1.01.02.01.001	15150	lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni regionali del 3-4 ottobre 2021. <i>I.N.P.D.A.P.</i>	305,46	0,00	0,00	305,46	
2021	1254	1.02.01.01.001	15270	IRAP - lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni regionali del 3-4 ottobre 2021. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	109,09	0,00	0,00	109,09	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1255	1.03.02.16.999	760	CORRISPETTIVO AL MEF PER N.281 -CARTE CIE PERIODO 16-30/11/2021- DI CUI UNA ESENTE <i>MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE-</i>	4.701,20	0,00	0,00	4.701,20	
2021	1256	1.03.02.16.999	760	CORRISPETTIVO AL MEF DI N.249 CARTE CIE -PERIODO 1-15/12/2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.180,71	0,00	0,00	4.180,71	
2021	1267	1.01.01.01.004	3825	ndennità' di servizio esterno spettante al personale del Settore Polizia Municipale relativa al periodo gennaio/dicembre 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00	
2021	1268	1.01.02.01.001	15150	Indennità' di servizio esterno spettante al personale del Settore Polizia Municipale relativa al periodo gennaio/dicembre 2021 - cpdel <i>I.N.P.D.A.P.</i>	2.058,22	0,00	0,00	2.058,22	
2021	1269	1.02.01.01.001	15270	Indennità' di servizio esterno spettante al personale del Settore Polizia Municipale relativa al periodo gennaio/dicembre 2021- irap <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	735,08	0,00	0,00	735,08	
2021	1270	1.03.02.05.006	1260	Fornitura di gas naturale utenze comune di Crotone (Uffici, scuole, ecc.) - Adesione convenzione Consip "gas Naturale 13" - Lotto 11 tramite Oda. CIG: 86762056DC. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2021	1271	1.10.99.99.999	15415	DFB - riqualificazione ambientale strada di Farina. Realizzazione nuova strada di PRG denominata Via Nazioni Unite. Indennità di esproprio <i>TALESE ANTONIO</i>	3.904,43	0,00	0,00	3.904,43	
2021	1272	1.03.02.05.004	5180	Fornitura gas <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.445,93	0,00	0,00	1.445,93	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>24.477.094,67</b>	<b>11.084.152,58</b>	<b>-1.476.051,74</b>	<b>11.916.890,35</b>	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	571	2.02.01.05.999	17551	ditta siniscalchi elio e aldo srl-fornitura rampe in alluminio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2018	1398	2.02.01.07.999	18100	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.709,11	0,00	0,00	1.709,11	
2019	293	2.02.01.09.015	16780	Progetto cimitero giardino e relativa toponomastica della struttura cimiteriale del capoluogo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.862,87	0,00	0,00	65.862,87	
2019	473	2.02.01.09.012	17390	impegno per DEBITI FUORI BILANCIO ditta foggia domenico <i>FOGGIA DOMENICO</i>	9.557,66	0,00	0,00	9.557,66	
2019	793	2.02.01.10.005	19420	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA A VERDE E LIVELLAMENTO DELL'AREA-PRENOTAZIONE D'IMPEGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	
2020	959	2.02.01.07.999	18100	Liquidazione del fondo di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di sorveglianza e di manutenzione dell'area dell'ex discarica in loc. Tufolo Farina. CUP F13E11000020002 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
2020	1099	2.02.03.05.001	1975	incarico tecnico servizio di supporto tecnico-amministrativo nelle procedure di allaccio dell'impianto fotovoltaico della Piscina Comunale <i>NATALE EDMONDO</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
2021	10	2.02.02.01.001	16480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sistemazione area destinata allo sport quartiere fondo Gesu' - assegnazione alla seconda classificata impresa 2C COSTRUZIONI S.R.L. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	105.827,44	79.302,57	0,00	26.524,87	
2021	14	2.02.01.09.014	17337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualficazione urbana località S. Giorgio miglioramento e messa in sicurezza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.750,42	0,00	-51.750,42	20.000,00	
2021	398	2.02.01.04.001	15000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Acquisto autovetture per Progetto Scuole Sicure <i>CIRCOSTA SRL</i>	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	
2021	399	2.02.01.04.001	15000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Acquisto autovettura per comando vigili urbani <i>CIRCOSTA SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2021	428	2.02.01.09.002	16435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Operazione THE HUB - COFINANZIAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.520,38	0,00	0,00	10.520,38	
2021	434	2.02.01.09.010	16860	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI COLLETTAMENTO DEPURATORE FRAZ. PAPANICE Contributo regionale DGR 34/2018 Anticipo 25% <i>DIVERSI FORNITORI</i>	96.383,18	0,00	0,00	96.383,18	
2021	435	2.02.01.09.012	16550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Riqualficazione urbana litorale sud 2° stralcio. CUP: F14E15000850004 – CIG CONTRATTO: 6773388898. Approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva co <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150.000,00	29.767,83	0,00	120.232,17	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	436	2.02.01.04.001	17321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Acquisto autovettura per comando vigili urbani <i>CIRCOSTA SRL</i>	2.950,00	0,00	-55,00	2.895,00	
2021	437	2.02.01.09.012	17390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi di manut. ordinaria dei corsi d'acqua urbani - Affidamento dei lavori alla ditta Lavori stradali srl-CIG: 8459294E3B <i>LAVORI STRADALI s.r.l.</i>	13.373,43	1.728,44	0,00	11.644,99	
2021	442	2.02.01.09.014	17880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in loc. Tufolo comparto 5.2 di PRG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	186.876,69	122.210,00	-51.958,17	12.708,52	
2021	444	2.02.01.09.015	16780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Realizzazione di un padiglione cripte di n.360 loculi cimitero di Crotone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	187.936,38	0,00	-157.936,38	30.000,00	
2021	445	2.02.01.09.015	16780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto cimitero giardino e relativa toponomastica della struttura cimiteriale del capoluogo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	314.887,50	80.979,46	0,00	233.908,04	
2021	447	2.02.01.09.015	16780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto cimitero giardino incarico professionale per redazione progetto esecutivo - direzione lavori impegno di spesa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.064,53	0,00	0,00	13.064,53	
2021	451	2.02.01.09.002	18030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Progetto The Hub <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.793,95	0,00	-86.314,33	1.479,62	
2021	454	2.02.01.09.010	19330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Interventi di M.S. e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC ricadenti nel S.I.N. di Crotone-Cassano-Cerchiara. Affidamento incarico di <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.917,92	0,00	-1.748,72	7.169,20	
2021	455	2.02.01.09.010	19330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Affidamento incarico di esecuzione di prove penetrometriche e di prospezioni geofisiche. CUP: F14J18000010001.CIG. n. 798391249B <i>GEO.MAT SNC</i>	2.688,49	0,00	0,00	2.688,49	
2021	463	2.02.01.10.003	19420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed economica dell'Intervento 1.5.2. Riqualfi-ca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.400.000,00	36.814,76	-985.314,28	377.870,96	
2021	572	2.02.03.05.001	18042	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE SU TRASFERIMENTO STATALE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING" - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2021	579	2.02.03.05.001	18042	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE SU TRASFERIMENTO STATALE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING- ANAC PISCINA OLIMPIONICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2021	632	2.02.01.09.015	16780	Affidamento diretto dei lavori di posa in opera di ossari prefabbricati presso il cimitero di Crotone. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.087,60	22.399,20	0,00	13.688,40	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	643	2.02.01.05.999	11295	affidamento diretto della fornitura di attrezzature diverse per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Crotone <i>PISCITELLI CARMELA SNC</i>	6.087,56	0,00	-79,67	6.007,89	
2021	651	2.02.01.09.999	18082	"Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua del territorio cittadino". Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase progettuale e di esecuzione. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.428,70	0,00	0,00	14.428,70	
2021	672	2.02.01.09.014	16440	Affidamento diretto dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.189,65	0,00	0,00	86.189,65	
2021	719	2.02.01.09.012	16440	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.179,23	0,00	-1.918,85	72.260,38	
2021	720	2.02.01.09.012	16440	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A.MEUCCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA NAPOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103.301,90	0,00	0,00	103.301,90	
2021	725	2.02.01.09.008	16780	Lavori di manutenzione straordinaria ai padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del cimitero cittadino. Affidamento diretto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.351,73	34.217,64	0,00	38.134,09	
2021	748	2.02.01.05.999	11295	fornitura di attrezzature per il giardinaggio per la tutela del verde <i>PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO &amp; C.</i>	2.074,00	449,96	0,00	1.624,04	
2021	785	2.02.01.09.014	16440	Lavori di manutenzione straordinaria di pulizia dei fossi e cunette urbane – Riapprovazione progetto ed affidamento lavori alla ditta Gentile Massimo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.772,42	0,00	0,00	18.772,42	
2021	806	2.02.01.09.003	16455	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione/riscaldamento degli edifici scolastici del centro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116.329,76	0,00	-82.503,85	33.825,91	
2021	809	2.02.01.04.002	17350	realizzazione dell'impianto di videosorveglianza territoriale del Comune di Crotone <i>CERASO FEDELE</i>	42.453,81	0,00	0,00	42.453,81	
2021	826	2.02.01.09.014	16440	realizzazione di caditoie e griglie per la raccolta acque piovane su canale pignataro. affidamento ditta lavori stradali s.r.l. <i>LAVORI STRADALI s.r.l.</i>	41.071,54	0,00	0,00	41.071,54	
2021	827	2.02.01.09.999	16550	Ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile comunale "Delegazione Comunale Papanice" Affidamento incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva per adeguamento strutturale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.741,60	0,00	0,00	24.741,60	
2021	830	2.02.03.05.001	18042	Nomina Commissione giudicatrice per l'affidamento della progettazione definitiva –progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere: piscina olimpionica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	894	2.02.01.09.999	16445	lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di due cisterne idriche poste al servizio dell'Oasi Rifugio Comunale <i>TALARICO S.R.L.</i>	1.720,07	0,00	0,00	1.720,07	
2021	921	2.02.01.05.999	15691	fornitura di n. 4 PC con n. 4 monitor e di n. 3 stampanti per la Polizia Locale <i>CURTO SALVATORE</i>	5.541,00	0,00	-0,05	5.540,95	
2021	929	2.02.01.05.999	11295	affidamento diretto di attrezzature per il servizio Tutela del Verde del Comune di Crotone <i>PANCARI SALVATORE</i>	4.239,22	0,00	0,00	4.239,22	
2021	939	2.02.01.04.001	18099	fornitura di arredi ufficio per la Centrale Unica di Committenza del Comune di Crotone <i>TOP SYSTEM</i>	999,99	0,00	0,00	999,99	
2021	952	2.02.01.09.999	16445	fornitura ed installazione climatizzatori negli uffici comunali <i>TAMBARO IMPIANTI SRLS</i>	6.075,60	0,00	0,00	6.075,60	
2021	953	2.02.01.09.010	16445	Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di regimentazione delle acque piovane cittadine affidamento lavori alla ditta Socea srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.919,62	0,00	-1.662,84	33.256,78	
2021	968	2.02.01.03.999	16201	fornitura di banchi e sedie per mense scolastiche. SMART-CIG: [ZF633F07B4] <i>CAMILLO SIRIANNI s.a.s.</i>	9.003,60	0,00	0,00	9.003,60	
2021	1015	2.02.01.09.015	16780	affidamento diretto dei lavori di ripristino degli impianti elevatori ubicati nel cimitero cittadino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.022,98	0,00	0,00	9.022,98	
2021	1035	2.02.01.09.999	16440	Lavori di manutenzione sede stradale di Via dei Gerani ed adeguamento ambulatori e box di degenza del canile comunale" <i>CHISARI GAETANO SRL</i>	44.162,79	0,00	0,00	44.162,79	
2021	1037	2.02.01.09.003	16440	"Realizzazione nuove aule presso l'Istituto Comprensivo di Papanice di via Calabria e uscita di sicurezza plesso di Margherita via delle Orchidee" Affidamento lavori alla ditta Edilumas s.a.s. <i>EDILUMAS S.A.S. di Lumastro Emilio &amp; C.</i>	21.688,53	0,00	0,00	21.688,53	
2021	1040	2.02.01.09.999	15750	"Lavori di manutenzione straordinaria copertura Palazzo Comunale in Piazza della Resistenza,1". Affidamento lavori alla ditta DM KR COSTRUZIONI S.R.L.S. <i>DM KR COSTRUZIONI SRLS</i>	27.782,12	0,00	0,00	27.782,12	
2021	1063	2.02.01.05.999	17771	fornitura di n. 3 PC portatili, n. 3 borse porta PC e n. 1 stampante per Servizio 8.1 <i>MICRON S.A.S. di D'Amelio G. &amp; C.</i>	5.287,48	0,00	0,00	5.287,48	
2021	1095	2.02.01.05.999	15691	acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) - per la fornitura di n. 1 PC e 2 Monitor destinati al Settore 6- Tutela dell'Ambiente <i>TECNOWORLD DI PAOLO MESORACA</i>	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
2021	1099	2.02.01.04.001	15743	fornitura di una macchina traccialinee completa di accessori e di un compattatore. <i>MEGNA VINCENZO S.A.S.</i>	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	
2021	1138	2.02.01.09.999	16860	Compl. rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del Comune di Crotone. Realizz. impianto di fitodepurazione a serv. della loc. Iannello" e "Lavori di Collett. Frazione Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	144.574,82	0,00	0,00	144.574,82	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1142	2.02.01.09.999	16870	Compl. rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del Comune di Crotone. Realizz. impianto di fitodepurazione a serv. della loc. Iannello" e "Lavori di Collett. Frazione Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	909.042,00	0,00	0,00	909.042,00	
2021	1145	2.02.01.99.999	17115	fornitura di n. 3 sistemi di videosorveglianza e fornitura di n. 2 video fototrappole per controllo dell'abbandono incontrollato dei rifiuti ai fini del decoro cittadino <i>CERASO FEDELE</i>	19.978,72	0,00	0,00	19.978,72	
2021	1152	2.02.01.09.003	15750	Lavori di sostituzione travetti ancoraggio copertura della scuola materna Istituto Comprensivo Papanice ubicata nel quartiere fondo Gesù in Via B. Buozzi <i>RECOLOGY SAS DI FRAGOLA VINCENZO &amp; C.</i>	7.675,72	0,00	0,00	7.675,72	
2021	1154	2.02.01.09.012	15825	fornitura di transenne in plastica, new jersey e rete da cantiere <i>SALITURO GIAMPIERO</i>	7.637,00	0,00	-0,01	7.636,99	
2021	1156	2.02.01.09.999	18108	ZEC3416AC8Riqualificazione urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo Teatro comunale su trasferimento regionale - Verifica preventiva di interesse archeologico. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2021	1173	2.02.01.04.001	15743	fornitura di n. 02 Piaggio Porter <i>CIRCOSTA SRL</i>	37.992,19	0,00	0,00	37.992,19	
2021	1195	2.02.01.04.001	16361	fornitura di scaffalature e arredi per la biblioteca comunale <i>FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. S.P.A.</i>	950,78	0,00	0,00	950,78	
2021	1200	2.02.01.04.001	15700	Fornitura e installazione di un sistema wireless multimediale di votazione elettronica/conferenza comprensivo di riconoscimento vocale automatico e trascrizione automatica <i>CEDAT 85 SRL</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2021	1201	2.02.01.05.999	15691	Monitor professionali ad elevate prestazioni - Lotto 6" <i>CONVERGE S.P.A.</i>	3.462,36	0,00	0,00	3.462,36	
2021	1204	2.02.01.07.002	18100	fornitura di n. 11 workstation per i dipendenti <i>ITALWARE S.R.L.</i>	1.991,60	0,00	0,00	1.991,60	
2021	1205	2.02.01.05.999	15691	fornitura di n. 11 workstation per i dipendenti <i>ITALWARE S.R.L.</i>	8.325,94	0,00	0,00	8.325,94	
2021	1238	2.02.01.05.999	17032	fornitura di arredi interni ed esterni per gli asili Nido Comunali. CUP: F19J21016980001 CIG: [9042946B1A] <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00	
2021	1247	2.02.01.05.999	17055	fornitura di n. 20 P.C. l'ambito di Crotone. Affidamento alla ditta ITALWARE S.R.L. PAL 2019 (CUP F91B19000660001). <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.671,36	0,00	0,00	7.671,36	
2021	1248	2.02.01.05.999	17055	fornitura di n. 13 monitor per l'ambito di Crotone. Affidamento alla ditta CONVERGE spa. PAL 2019 (CUP F91B19000660001). CIG Convenzione CONSIP: [8162707EE5] -Smart CIG derivato: [ZB2348D01F] <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.091,88	0,00	0,00	4.091,88	
2021	1266	2.02.03.02.002	18098	liquidazione fornitura richiesta con l'Oda n. 6475580 <i>FINBUC SRL</i>	609,02	0,00	0,00	609,02	

**Residui passivi al 31/12/2021****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1273	2.02.01.09.003	15885	Lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola materna Fondo Gesù dell'Istituto comprensivo di Papanice. Affidamento diretto attraverso RDO sul MEPA. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.152,89	0,00	0,00	17.152,89	
2021	1274	2.02.01.09.003	15885	*Fondi Strutturali Europei Pon per la Scuola - Intervento I.C. Don Milani plesso Ex Volterrani - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39.252,09	0,00	0,00	39.252,09	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>4.953.379,82</b>	<b>407.869,86</b>	<b>-1.421.242,57</b>	<b>3.124.267,39</b>	



## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2005	1459	7.02.04.02.001	19140	PRELEVAMENTO DA C7C POSTALE N. 10463883 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109.951,89	77,47	0,00	109.874,42	
2006	529	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI C/C POSTALE 10463883 ANNO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.310,71	0,00	0,00	3.310,71	
2006	1334	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali cimitero - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.929,83	0,00	0,00	18.929,83	
2007	487	7.02.04.02.001	19140	Depositi cimitero anno 2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.871,33	0,00	0,00	20.871,33	
2007	955	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali da c/c 10463883 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.938,22	0,00	0,00	7.938,22	
2007	1572	7.02.04.02.001	19140	Deposito cauzionale x fitto alloggio parch. Via Layola n. 5 da Trusciglio Raffaele <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73,24	0,00	0,00	73,24	
2008	845	7.02.04.02.001	19140	Prelevamento dal conto corrente postale n. 10463883 Depositi cauzionali TOSAP .- Situazione contabile dall' 01 gennaio 2008 al 31 maggio 2008. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.392,18	0,00	0,00	2.392,18	
2008	1046	7.02.04.02.001	19140	INCASSO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11968880 INTESTATO : COMUNE DI CROTONE- DEPOSITO CIMITERO- VERSAMENTO AL TESORIERE PROVENTI GENNAIO- APRILE 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.021,24	0,00	0,00	8.021,24	
2008	1263	7.02.04.02.001	19140	Deposito cauzionale da Camillo Amatruda via Filangieri KR- Prelievo da c/c postale 12575890 proventi luglio-agosto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
2008	1373	7.02.04.02.001	19140	Da Gestor per depositi cauzionali fiera Mariana Maggio 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.804,36	0,00	0,00	1.804,36	
2008	1442	7.02.04.02.001	19140	Prelevamento dal conto corrente postale n. 10463883 Depositi cauzionali TOSAP .- Situazione contabile dall' 01 giugno 2008 al 30 settembre 2008. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.305,06	0,00	0,00	3.305,06	
2008	1592	7.01.01.02.001	19210	somme pignorate alla ditta CORTESE ROSARIO da Condominio coop. 5° Pertusola <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.162,30	0,00	0,00	2.162,30	
2008	1709	7.01.01.02.001	19210	Da Equitalia ETR x sgravio a ASL KR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.749,61	0,00	0,00	6.749,61	
2009	447	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali da c/c 10463883 Depositi cauzionali da 1/10/2008 a 31/12/2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2009	543	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERI - ESTINZIONE C/C POSTALE 11968880 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.446,78	0,00	0,00	2.446,78	
2009	938	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MARIANA 2009 VERSATA SU C/C POSTALE 12575890 DA SADIK BRAHIM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	

## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2009	1114	7.02.04.02.001	19140	Deposito cauz. da Tolone Vanda per assegnazione alloggio via Ignazio di Layola - Prelievo da c/c 12575890 prov. periodo giu. / agosto 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56,52	0,00	0,00	56,52	
2009	1180	7.02.04.02.001	19140	PRELIEVO DA C/C 10463883 DEPOSITI CAUZIONALI DA 1/1/2009 A 31/7/2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.991,68	650,00	0,00	4.341,68	
2009	1404	7.01.01.02.001	19210	Saldo 4 trim.2008 Ex GestorTributi Italia spa - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.053,46	0,00	0,00	61.053,46	
2009	1517	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI 1/8 31.10.2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.357,44	0,00	0,00	6.357,44	
2009	1545	7.01.01.02.001	19210	SPESE ALLUVIONE 2008 DA COMM.DEL. COME ORD.6/2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39.419,11	0,00	0,00	39.419,11	
2010	412	7.02.04.02.001	19140	depositi cauzionali dal 1.11 al 31.12.2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	920,78	0,00	0,00	920,78	
2010	1303	7.02.04.02.001	19140	depositi cauzionali 1/1 31/8/2010 c/c 10463883- COME DA ELENCO ALLEGATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.822,80	0,00	0,00	3.822,80	
2011	201	7.02.04.02.001	19140	assegno n.9200407982 del defunto Castaldo Gaetano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	154,34	0,00	0,00	154,34	
2011	376	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali da c/c 10463883 periodo 1/9 - 31/12/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.583,55	0,00	0,00	2.583,55	
2011	516	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali su c/c 10463883 periodo 1/1- 30/4/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.318,98	0,00	0,00	3.318,98	
2011	919	7.02.04.02.001	19140	AKREA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	821,38	0,00	0,00	821,38	
2011	1196	7.01.01.02.001	19210	NEGOZIAZIONE. ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI PER MANDATI ANNO 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	963,03	0,00	0,00	963,03	
2011	1232	7.01.01.02.001	19210	Recupero da Assegni Circolari non riscossi dai beneficiari anni 2009/2010 presso il tesoriere BANCA CARIME <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.183,76	0,00	0,00	13.183,76	
2012	447	7.02.04.02.001	19140	CAUZIONE CORRETTA ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIP RISTINO SU FABBRICATO VIA CAPPUCCIN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2012	646	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali dalc 1/1 2012 al 31/3/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.730,00	300,00	0,00	1.430,00	
2012	1583	7.02.04.02.001	19140	depositi periodo 1/4 - 31/8/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.354,64	0,00	0,00	2.354,64	
2013	380	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali dal 1/92012 al 31/12/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137,86	0,00	0,00	137,86	
2013	885	7.02.04.02.001	19140	Prelievo c/c 10463883 Periodo Gennaio/Marzo 2013 Depositi cauzionali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.904,12	0,00	0,00	3.904,12	
2013	1060	7.01.01.02.001	19210	Accantonamento per Pignoramento Franco Vincenzo a favore Scandale Maria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	458,88	0,00	0,00	458,88	

## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2013	1090	7.01.01.02.001	19210	ASSEGNI NON UTILIZZATI E ACCREDITATI AL COMUNE KR ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	707,22	0,00	0,00	707,22	
2013	1265	7.02.04.02.001	19140	caUZIONI SUL c/c 10463883 periodo 1/4 - 31/5/2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64	
2013	1644	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali periodo Giugno Luglio 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
2013	1713	7.02.04.02.001	19140	restituzione Depositi Cauzionale Fiera Mariana 2013- AKREA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
2013	1749	7.01.01.02.001	19210	Somme pignorate: Ditta Mauro Francesco Costruzioni INPS € 4.43200 , INAIL € 2.773,37 e Cassa Edile € 755,68 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	755,68	0,00	0,00	755,68	
2013	1980	7.01.01.02.001	19210	IMPEGNIO PER ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011 E2012 NON RISCOSSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	
2013	2004	7.01.01.02.001	19210	Rimborso da Equitalia Sud per Eccedenza su pignoramento Studio Archi.Ruperto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	792,23	0,00	0,00	792,23	
2013	2153	7.02.04.02.001	19140	Depositi su prelievo /cc10463883 Agosto Ottobre 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
2014	345	7.01.01.02.001	19210	ACCREDITI SOMMA ASSEGNI NELL'ANNO NON NEGOZIATI BANCA CARIME <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.380,80	0,00	0,00	2.380,80	
2014	421	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali su C/c postale mese di Dicembre 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2014	548	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI APRILE 2014 LOIACONO KTESIOS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	598	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	602	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionale dal 1/1 al 31/01/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
2014	650	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	725	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI MOLE'/CONDOMINIO STATI UNITI SU RETRIBUZIONI LUGLIO2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	823	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	915	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	1058	7.01.02.99.999	19120	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	

## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	1252	7.01.02.99.999	19120	Accantonamentoritenute c/terzi su retribuzione Loiacono/KTESIOS agosto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	1253	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2014	1376	7.02.04.02.001	19140	depositi cauzionali su c/c 10463883 1/4 31/8/14 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
2014	1413	7.02.04.02.001	19140	CONCESSIONE IMP.SPORTIVO 300 ALLOGGI- CONV.485/14 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2014	1416	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali Fiera Mariana 2014 da AKREA spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
2015	47	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2015	298	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2015	310	7.01.01.02.001	19210	assegni non incassati da Carime spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	
2015	404	7.01.02.99.999	19120	RITENUTE PER ACCANTONAMENTO C/TERZI SU RETRIBUZIONI MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
2015	509	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali c/c 10460883 Sett/dic.2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.461,61	0,00	0,00	1.461,61	
2015	510	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali su prelievo Genn/Marzo 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.888,26	0,00	0,00	1.888,26	
2015	813	7.02.04.02.001	19140	depositi cauzionali Mese di Aprile 2015 su c/c <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
2015	1151	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali Mese di maggio 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
2015	1286	7.01.01.02.001	19210	Registrazione Contratti 35 Box mercato Via Crea <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.382,30	0,00	-616,82	765,48	
2015	1362	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali c/c 10463883 1/6 - 31/10/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2015	1605	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali da Akrea per Fiera Mariana 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
2015	1619	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali dal 1/11 al 31/12/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
2016	204	7.01.01.02.001	19210	Liquidazione somme pignorate alla ditta Co.Pi.eRo. dalla ditta Ca.Bi.Mi. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.703,41	0,00	0,00	3.703,41	
2016	407	7.01.99.99.999	19211	IMPEGNO PER ERRATO MANDATO 3384/15-PETROSYAN VARDAN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,19	0,00	0,00	77,19	

## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	476	7.01.99.99.999	19211	assegni n.5 da carime spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	506,84	0,00	0,00	506,84	
2016	685	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITO CAUZIONALI C/C 10463883 GENNAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2016	758	7.01.99.99.999	19211	Importo trattenuto a Ciliberto SPA e da versare ad equitalia Sud spa giusto provvedimento del tribunale di KR del 05/03/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.482,30	0,00	0,00	12.482,30	
2016	795	7.01.99.99.999	19211	Accantonamento Calabretta Snc x pignoramento Impresa Mazze Salvatore Srl - Atto Prot.33866 del 24/6/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509,06	0,00	0,00	509,06	
2016	823	7.01.99.99.999	19211	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCONTO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	108.554,08	0,00	-106.593,45	1.960,63	
2016	876	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali c/c 10463883 Gennaio Aprile 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
2016	877	7.02.04.02.001	19140	depositi Cauzionali cc 10463883 Maggio Giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2016	943	7.02.04.02.001	19140	Deposito Cauzion.provv.L'arte della Legatoria Precone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,60	0,00	0,00	24,60	
2016	1292	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO SOMME MOLLICA CARMINE C/EQUITALIA OTTOBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,25	0,00	0,00	225,25	
2016	1368	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzionali periodo Luglio/Ottobre 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2016	1417	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINII C/O.EQUITALIA SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	128,73	0,00	0,00	128,73	
2016	1519	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINI A./EQUITALIA SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
2016	1547	7.01.99.99.999	19211	Ritenute per inadempimento contributivo giusto atto di pignoramento Equitalia n.133/84201600002132/000 del 17/10/16 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.011,24	0,00	0,00	34.011,24	
2016	1631	7.01.99.99.999	19211	Liquidazione somme trattenute alla ditta calabretta snc di Calabretta Salvatore e figli in merito contenzioso ARES Line spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.623,95	0,00	0,00	7.623,95	
2016	1697	7.02.04.02.001	19140	Restituzione depositi cauzionali fiera mariana 2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	
2016	1698	7.01.01.02.001	19210	Restituzione somme a persone diverse restituite dal Tesoriere per assegni non pagati. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.268,89	0,00	0,00	2.268,89	
2016	1699	7.01.01.02.001	19210	Pagamento all'agenzia dell'entrata per registrazione contratti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	1700	7.01.01.02.001	19210	Spese registrazione contratti regolarizzo Carime 2016 integrazione impegno 2016/447 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
2017	246	7.01.99.99.999	19211	SPESE DI REGISTRAZIONE SU REGOLARIZZI PROVVISORI USCITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	
2017	264	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINI A. C/O /EQUITALIA SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2017	585	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1-11-2016 AL 28/2/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
2017	1008	7.02.04.02.001	19140	Deposito Cauzionele Ditta Crotonscavi co.ge.spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2017	1426	7.01.02.99.999	19120	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2017	1445	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali dal 1/3 al 30/6/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.545,09	0,00	0,00	5.545,09	
2017	1446	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali dal 01.03.2017 al 30.06.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2017	1639	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali Fiera Mariana 2017 da Akrea spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
2017	1787	7.01.99.99.999	19211	Restituzione di somme non pagate al 31/12/2015 da parte del Tesoriere (Restituzione di assegni circolari non andati a buon fine). <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.991,14	0,00	0,00	12.991,14	
2018	75	7.01.99.99.999	19211	ASSEGNI NON UTILIZZATI ANNO 2016 RESTITUITI DAL TESORIERE UBIBANCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.463,40	0,00	0,00	15.463,40	
2018	318	7.02.04.02.001	19140	Depositi Cauzionali cc 10463883 Periodo 01.10.2017 e 31.12.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
2018	337	7.01.02.99.999	19120	ACCANTONAMENTO CATANZARO ANTONIO/INPDAP - PRATICA 005201300059422 - SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	308,21	0,00	0,00	308,21	
2018	341	7.02.04.02.001	19140	Depositi cauzioneli mese di Gennaio 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2018	1441	7.01.99.99.999	19211	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2019	214	7.02.04.02.001	19140	Agora' Kroton Cauzione , anticipo 3 mensilita' diritto Superficie -convenzione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2019	229	7.01.01.02.001	19210	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA art.1 comma 629 Legge n. 190 del 23-12-2014 anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2019	443	7.02.04.02.001	19140	Assegni di traenza SCADUTI ANNO 2018-SU REGOLARIZZO UBI 4-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

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

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	492	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI CC 10463883 1-2 -31-12-18- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.590,77	0,00	0,00	38.590,77	
2019	494	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI - C-C 10463883 GENN.FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	701,00	0,00	0,00	701,00	
2019	1229	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1/3/2019 AL 31/10/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.886,08	0,00	0,00	5.886,08	
2019	1247	7.01.99.99.999	19211	Assegni 2018 non riscorssi - bruno scutifero-napolitano-milano su ubiregolarizzo 4/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
2019	1248	7.02.04.02.001	19140	depositi cauzionali Maggio 2019 -fiera Mariana 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	
2019	1321	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITO CAUZ.ORTOFRUTTA VATALARO FINO AL 31/12/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
2020	142	7.01.02.01.001	19100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
2020	143	7.01.02.02.001	18990	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	243,24	0,00	0,00	243,24	
2020	240	7.01.99.99.999	19211	Liquidazione somme trattenute all'impresa R.E. BULDERS SRL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	607,64	0,00	0,00	607,64	
2020	443	7.01.99.99.999	19211	Da Tesoriere per Mandati impagati al 31/12/2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	
2020	1201	7.02.04.02.001	19140	DEPOSITO CAUZIONALE TH GESTIONI SPA DETERMINA 1924/19 <i>TH GESTIONI SPA</i>	981,80	0,00	0,00	981,80	
2020	1202	7.02.04.02.001	19140	Rimborso Deposito Cauzionale Marra Mariano <i>MARRA MARIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
2020	1214	7.02.04.02.001	19140	Deposito cauzionale su c/c 12575890 Luglio/Dicembre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
2021	77	7.01.01.02.001	19210	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA art.1 comma 629 Legge n. 190 del 23/12/2014 anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.535.535,46	2.102.701,52	-0,01	432.833,93	
2021	78	7.01.03.01.001	19101	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200.000,00	43.456,67	-151.330,35	5.212,98	
2021	131	7.01.02.99.999	19120	RITENUTE C-TERZI SU RETRIBUZIONI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450.000,00	284.822,87	-163.111,37	2.065,76	
2021	246	7.01.99.99.999	19211	Impegno per Rimissione mandato al signor Sestito Simone per Errato iban <i>SESTITO SIMONE</i>	3.452,24	0,00	0,00	3.452,24	
2021	685	7.01.99.99.999	19211	REGOLARIZZO PROVVISORI USCITA INTESA ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	3.785,00	3.295,00	0,00	490,00	
2021	1212	7.01.99.99.999	19211	rimissione mandato 3628 <i>GUALTIERI DANIELE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

**Residui passivi al 31/12/2021****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1231	7.01.99.99.999	19211	Restituzione al comune di Corigliano Rossano delle somme per straord.dip. Murrone <i>COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO</i>	470,63	0,00	0,00	470,63	
2021	1257	7.01.99.99.999	19211	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2021 C/O TESORERIA INTESA SANPAOLO- ACCERTAMENTO N.2021.494 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.836,53	0,00	0,00	5.836,53	
<b>Totale titolo 7</b>					3.862.440,69	2.435.303,53	-421.652,00	1.005.485,16	
<b>Totale</b>					33.292.915,18	13.927.325,97	-3.318.946,31	16.046.642,90	