# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Missione*** | ***01*** | ***Servizi istituzionali e generali, di gestione*** | | | |
| ***Programma*** | ***01*** | ***Organi istituzionali*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***10*** | ***ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1291 | 31/12/2021 | Impegno e liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo: iANNO 2021. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021 | | 444,86 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 444,86 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -** | | | 444,86 |
| ***Capitolo*** | ***13*** | ***ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 991 | 08/10/2021 | GONFALONE STAMPATO CON ASTA E TRAVERSA MISUTA 70X100 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 78 del 28/09/2021 | | 732,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 732,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO** | | | 732,00 |
| ***Capitolo*** | ***85*** | ***(IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1292 | 31/12/2021 | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021 Sedute di Consiglio Comunale | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021 | | 37,82 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 37,82 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI-** | | | 37,82 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 1.214,68 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali** | | | 1.214,68 |
| ***Programma*** | ***02*** | ***Segreteria generale*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***95*** | ***STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1267 | 17/12/2021 | ARRETRATI CONTRATTUALI DELLA SEGRETERIA IN CONVENZIONE | | | 3.474,48 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.474,48 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 95*** | | ***STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 1366 | 22/11/2019 | Retribuzione per segretario in convenzione con COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA DAL 05/07/2019 AL 08.12.2019 | Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019 | | 742,14 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 742,14 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE** | | | 4.216,62 |
| ***Capitolo 96*** | | ***Indennità missione e trasferta personale segreteria generale*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 207 | 04/03/2021 | rimborso spese viaggio Segretario Comunale | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 04/03/2021 | | 148,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 148,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale** | | | 148,00 |
| ***Capitolo 97*** | | ***CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1268 | 17/12/2021 | CONTRIBUTI PER PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETERIA CONVENZIONATA. | | | 132,55 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 132,55 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE** | | | 132,55 |
| ***Capitolo 98*** | | ***IRAP SEGRETARIO COMUNALE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1269 | 17/12/2021 | IRAP PER PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETERIA CONVENZIONATA. | | | 164,56 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 164,56 |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 1368 | 22/11/2019 | VERSAMENTO IRAP Retribuzione per segretario in convenzione con COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA DAL 05/07/2019 AL 31.12.2019 | Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019 | | 196,53 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 196,53 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE** | | | 361,09 |
| ***Capitolo 253*** | | ***SPESE POSTALI*** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***253*** | ***SPESE POSTALI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 80 | 25/01/2021 | Spese postali Conti di Credito - Identificativo contratto n. 31214923-002 - Ulteriore Integrazione IMPEGNO DI SPESA (Assunto con determina A.A.F. N. 73 del 10.07.2019 e Det. N. 153 del 27.12.2019). (Det. n. 109 del 23.11.2021)CIG: Z20274682C | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021 | | 2.473,61 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.473,61 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253 SPESE POSTALI** | | | 2.473,61 |
| ***Capitolo*** | ***256*** | ***NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 8 | 14/05/2020 | CIG: ZF92A08AC1 noleggio software per la creazione di un archivio documentale digitale con un server di rete omaggio e annessa licenza d'uso annualità 2021. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019 | DWORLD S.R.L. | 439,20 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 439,20 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE** | | | 439,20 |
| ***Capitolo*** | ***270*** | ***PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1058 | 29/10/2021 | servizi cloud per i softwear comunali area Segreteria, Tributi, Personale e Demografici- Canone Periodi: Novembre/Dicembre 2021 e annualità 2022/2023 - Impegno di spesa.CIG: Z5533AF631 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 98 del 29/10/2021 | Kibernetes Srl | 965,02 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 965,02 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO** | | | 965,02 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 8.736,09 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale** | | | 8.736,09 |
| ***Programma*** | ***03*** | ***Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***345*** | ***INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 185 | 03/03/2021 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 1.673,23 |
| 165 | 03/03/2021 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA. | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 1.183,02 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 345*** | | ***INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.856,25 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 345** | **INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO** | | 2.856,25 |
| ***Capitolo 390*** | | ***Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 186 | 03/03/2021 | CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA. | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 628,23 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 628,23 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 390** | **Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA** | | 628,23 |
| ***Capitolo 392*** | | ***IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1278 | 17/12/2021 | VERSAMENTO IRAP INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | | | 300,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 300,00 |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 1282 | 07/11/2019 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA . | | | 300,00 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 300,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 392** | **IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale** | | 600,00 |
| ***Capitolo 410*** | | ***SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 13 | 01/09/2020 | CIG: Z7A28CDB3B Canone gestione servizio tesoreria a POSTE ITALIANE annualità 2021 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 27/03/2020 | | 2.928,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.928,00 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1071 | 31/08/2020 | Canone gestione servizio tesoreria a POSTE ITALIANE annualità 2020 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 27/03/2020 | | 2.500,00 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***410*** | ***SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| | | **Totale residui anno** **2020** | | | 2.500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** **410** **SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA** | | | 5.428,00 |
| ***Capitolo*** | ***465*** | ***IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 1273 | 06/11/2019 | VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI AREA ANNO 2018 EURO 81,36 - ANNO 2015 EURO 50,00 - ANNO 2017 EURO 100,00 - ANNO 2019 EURO 100,00 | | | 250,00 |
| | | **Totale residui anno** **2019** | | | 250,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** **465** **IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-** | | | 250,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** **1** **Spese correnti** | | | 9.762,48 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** **03** **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | 9.762,48 |
| ***Programma*** | ***04*** | ***Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***530*** | ***SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1290 | 31/12/2021 | Restituzione somme Marmina Pasquale | | | 200,00 |
| | | **Totale residui anno** **2021** | | | 200,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** **530** **SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI** | | | 200,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** **1** **Spese correnti** | | | 200,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** **04** **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | 200,00 |
| ***Programma*** | ***05*** | ***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***555*** | ***GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1301 | 31/12/2021 | SPESE PER SERVIZI. | | | 1.743,00 |
| 655 | 13/07/2021 | PROTOCOLLO DI INTESA CALABRIA VERDE ANNUALITA' 2021. | Determina Area Tecnica nr. 80 del 29/06/2021 | | 1.257,00 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***555*** | ***GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 555** | **GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-** | | 3.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1** | **Spese correnti** | | 3.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05** | **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | 3.000,00 |
| ***Programma*** | ***06*** | ***Ufficio tecnico*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***571*** | ***VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1271 | 17/12/2021 | CONVENZIONE COMUNE CARAFFA PERSONALE UFFICIO TECNICO ARCH DI GORI GIULIO.SERVIZIO DALL 01.01.2021 AL 31.12.2024.(DEL. G.C. N. 82 DEL 07.12.2020. PER ORE 10 SETTIMANALI. ANNUALITA' 2021. | | | 12.198,06 |
| 202 | 03/03/2021 | CONVENZIONE COMUNE CARAFFA PERSONALE UFFICIO TECNICO ARCH DI GORI GIULIO.SERVIZIO DALL 01 06 2020 AL 31.12.2020.(DEL. N. 49 DEL 16.06.2020. | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 6.314,24 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 18.512,30 |
| **Anno di provenienza:** | **2019** | | | | |
| 1513 | 27/12/2019 | CONVENZIONE COMUNE CARAFFA PERSONALE UFFICIO TECNICO ARCH DI GORI GIULIO.SERVIZIO DALL 01 06 2019 AL 30 06 2020 DEL. C.C.N. 22 DEL 30.05.2019 | Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019 | | 7.878,48 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 7.878,48 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 571** | **VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-** | | 26.390,78 |
| ***Capitolo*** | ***574*** | ***INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 166 | 03/03/2021 | INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA ANNO 2017 e 2015. | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 2.000,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 574** | **INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-** | | 2.000,00 |
| ***Capitolo*** | ***580*** | ***CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-*** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 580*** | | ***CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2021** | | | | | |
| 1272 | 17/12/2021 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONVENZIONE COMUNE CARAFFA PERSONALE UFFICIO TECNICO ARCH DI GORI GIULIO.SERVIZIO DALL 01.01.2021 AL 31.12.2024.(DEL. G.C. N. 82 DEL 07.12.2020. PER ORE 10 SETTIMANALI. ANNUALITA' 2021. | | | 3.496,40 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.496,40 |
| **Anno di provenienza: 2020** | | | | | |
| 1602 | 31/12/2020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-per CONVENZIONE COMUNE CARAFFA DEL BIANCO ARCH. DI GORI. | | | 825,23 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 825,23 |
| **Anno di provenienza: 2019** | | | | | |
| 1514 | 27/12/2019 | CONVENZIONE COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO ARCH DI GORI GIULIO | Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019 | | 1.446,69 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 1.446,69 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-** | | | 5.768,32 |
| ***Capitolo 581*** | | ***CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2021** | | | | | |
| 1274 | 17/12/2021 | CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2021. | | | 800,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 800,00 |
| **Anno di provenienza: 2020** | | | | | |
| 972 | 10/08/2020 | CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2019. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 69 del 10/08/2020 | | 432,79 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 432,79 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 581 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA** | | | 1.232,79 |
| ***Capitolo 582*** | | ***IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2021** | | | | | |
| 1275 | 17/12/2021 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA ANNO 2021 | | | 300,00 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 582*** | | ***IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 300,00 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 975 | 10/08/2020 | VERSAMENTO IRAP INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2019. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 69 del 10/08/2020 | | 168,85 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 168,85 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 582 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA** | | | 468,85 |
| ***Capitolo 583*** | | ***INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 10 | 03/12/2019 | Conferimento incarico a titolo gratuito fino al mandato del Sindaco. | Determina Area Tecnica nr. 181 del 03/12/2019 | MONTELEONE MARIO | 2.063,71 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 2.063,71 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 583 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA** | | | 2.063,71 |
| ***Capitolo 608*** | | ***NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 6 | 16/03/2020 | CIG: Z712C57EEB - Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per ufficio Tecnico Comunali. annualità 2021. | Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020 | DALCOPY s.r.l. | 535,75 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 535,75 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO** | | | 535,75 |
| ***Capitolo 620*** | | ***PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1063 | 09/11/2021 | LL.RR. N. 24/1987 E N. 19/2009 - DDG N. 6095 DEL 27.05.2016. Lavori di realizzazione Strada di collegamento tra Via La Verde e Strada Provinciale n. 69 - Affidamento incarico geologo dott. Vincenzo Longo per redazione geologica e le relative indagini . | | | 1.253,91 |
| 1062 | 09/11/2021 | CIG: Z4933B6E7F Concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemie da Covid - 19- Nomina professionista esterno per il servizio di supporto tecnico amministrativo nella gestione del contributo Dottoressa Teresa Maria Rossi. | Determina Area Tecnica nr. 146 del 02/11/2021 | | 500,00 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***620*** | ***PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.753,91 |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 1264 | 29/10/2019 | CIG: Z522A1657D Prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali | Determina Area Tecnica nr. 158 del 15/10/2019 | ARCH. BRANCATISANO BRUNO | 15.681,60 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 15.681,60 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-** | | | 17.435,51 |
| ***Capitolo*** | ***622*** | ***IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1273 | 17/12/2021 | VERSAMENTO IRAP CONVENZIONE COMUNE CARAFFA PERSONALE UFFICIO TECNICO ARCH DI GORI GIULIO.SERVIZIO DALL 01.01.2021 AL 31.12.2024.(DEL. G.C. N. 82 DEL 07.12.2020. PER ORE 10 SETTIMANALI. ANNUALITA' 2021. | | | 1.718,98 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.718,98 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1603 | 31/12/2020 | IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO- PER CONVENZIONE ARCH DI GORI CON COMUNE CARAFFA DEL BIANCO. | | | 479,62 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 479,62 |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 1279 | 07/11/2019 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA ANNO 2019 | | | 250,00 |
| 1274 | 06/11/2019 | VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI AREA TECNICA - ANNO 2015 EURO 100,00 - ANNO 2017 EURO 150,00 - ANNO 2019 EURO 200,00 | | | 450,00 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 700,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-** | | | 2.898,60 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 58.794,31 |
| ***Titolo*** | ***2*** | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***2048*** | ***CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -*** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***2048*** | ***CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1173 | 02/12/2021 | ONERI CONCESSORI PRATICA PROT. 679/86 E SALDO OBLAZIONE COMPENSO PENALE E INTERESSI PRATICA CONDONO PROT. 679/86 | | | 1.052,92 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.052,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2048** | **CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -** | | 1.052,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 2** | **Spese in conto capitale** | | 1.052,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06** | **Ufficio tecnico** | | 59.847,23 |
| ***Programma*** | ***07*** | ***Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***659*** | ***NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 7 | 17/03/2020 | CIG: Z712C57EEB - Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per ufficio Anagrafe Comunali. annualità 2021. | Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020 | DALCOPY s.r.l. | 349,88 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 349,88 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 659** | **NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI** | | 349,88 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1** | **Spese correnti** | | 349,88 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07** | **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | 349,88 |
| ***Programma*** | ***11*** | ***Altri servizi generali*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***142*** | ***ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1297 | 31/12/2021 | Spese servizi. | | | 1.893,02 |
| 992 | 08/10/2021 | Fornitura fascia tricolore personalizzata. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 78 del 28/09/2021 | | 213,50 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.106,52 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142** | **ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI** | | 2.106,52 |
| ***Capitolo*** | ***235*** | ***OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME -COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-*** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 235*** | | ***OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME -COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2016** | | | |
| 1800 | 03/12/2016 | OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME -COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE- | Spese obbligatorie nr. 70 del 19/10/2016 | | 39.784,99 |
| | | **Totale residui anno 2016** | | | 39.784,99 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 235** | **OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME -COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-** | | 39.784,99 |
| ***Capitolo 240*** | | ***ACQUISTO BENI - ARREDI -*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1303 | 31/12/2021 | SPESE PER SERVIZI | | | 419,39 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 419,39 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240** | **ACQUISTO BENI - ARREDI -** | | 419,39 |
| ***Capitolo 242*** | | ***MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1302 | 31/12/2021 | SPESE PER SERVIZI | | | 1.000,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 242** | **MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.** | | 1.000,00 |
| ***Capitolo 250*** | | ***SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1298 | 31/12/2021 | Spese servizi | | | 720,68 |
| 384 | 14/04/2021 | CIG: ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software Prima annualità . | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021 | ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA) | 391,62 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.112,30 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250** | **SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI** | | 1.112,30 |
| ***Capitolo 251*** | | ***SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 251*** | | ***SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2021** | | | | | |
| 891 | 24/09/2021 | CIG: Z32310F5C3 SERVIZI CONNETTIVITA' FONIA DEGLI UFFICI COMUNALI (VOIP) DEGLI UFFICI SCOLASTICI E WIFI CITTADINO. ANNO 2021 - per pagamento mesi OTTOBRE/DICEMBRE 2021. | Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021 | Wit.italia s.a.s. | 537,43 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 537,43 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI** | | | 537,43 |
| ***Capitolo 252*** | | ***ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2021** | | | | | |
| 342 | 07/04/2021 | ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE | | | 205,53 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 205,53 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-** | | | 205,53 |
| ***Capitolo 260*** | | ***ALTRI SPESE PER SERVIZI-*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2021** | | | | | |
| 1295 | 31/12/2021 | Spese Servizi. | | | 6.190,26 |
| 898 | 28/09/2021 | Affidamento Supporto ed Affiancamento specialistico per le attività richieste in riferimento alla delibera della Corte dei Conti n. 113/2021 (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) – Impegno di spesa.CIG: Z473338D22 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 28/09/2021 | Kibernetes Srl | 1.830,00 |
| 11 | 01/06/2020 | ZDC2D26B6D Progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento. Addestramento, focus group, mentoring, tutoring, reso in forma associata - per il triennio 2020/2022 - SECONDA ANNUALITA' 2021 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020 | COIM IDEA SRL | 150,00 |
| 4 | 18/02/2020 | Supporto contabile e adempimenti fiscali per l'anno 2021 ( il triennio 2020/2022) Impegno di spesa. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020 | Kibernetes Srl | 2.683,46 |
| 1 | 06/03/2019 | CIG:ZE8276C80B- ATTIVITA' DI FORMAZIONE ASSOCIATA E NUCLEO DI VALUTAZIONE COIM IDEA - ANNO 2019/2023- | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019 | COIM IDEA SRL | 1.287,10 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 12.140,82 |
| **Anno di provenienza: 2020** | | | | | |
| 636 | 01/06/2020 | CIG: ZDC2D26B6D Progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento. Addestramento, focus group, mentoring, tutoring, reso in forma associata - per il triennio 2020/2022 - PRIMA ANNUALITA' | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020 | COIM IDEA SRL | 500,00 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 500,00 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***260*** | ***ALTRI SPESE PER SERVIZI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2018** | | | | |
| 722 | 03/07/2018 | CIG: Z7723E6971 Determina a contrarre affidamento diretto, ( Art. 36, c. 2 lett. A., D.Lgs. 50/2016) sul MEPA - Servizio adempimenti di legge in attuazione al Regolamento Europeo Privacy Ue/ 679/2016 - General Data Protection Regulation (GDPR) – Impegno di spesa. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 28/06/2018 | COIM IDEA SAS DI SELLARO CARMELO | 1.495,84 |
| | | **Totale residui anno 2018** | | | 1.495,84 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-** | | | 14.136,66 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 59.302,82 |
| ***Titolo*** | ***2*** | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***8043*** | ***FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1084 | 17/11/2021 | FONDO INNOVAZIONE Lavori realizzazione Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo.S.Agata del Bianco percorso Pirarelle.Campo Sportivo di accesso | Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021 | | 175,76 |
| 1080 | 16/11/2021 | FONDO INNOVAZIONE Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprieta dell Ente recupero e valorizzazione Urbana | Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021 | | 124,08 |
| 458 | 03/05/2021 | FONDO INNOVAZIONE SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COM.LE E DEI RELATIVI QUADRI ELETTRICI. | Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020 | | 145,10 |
| 376 | 08/04/2021 | FONDO INNOVAZIONE PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 2013 Obiettivo Operativo 2.8 b Progetto Locride Padre Claudio Cantù Impianto Sportivo Costruzione Campo di calcetto a cinque | Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021 | | 763,82 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.208,76 |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | |
| 1606 | 31/12/2020 | FONDO INNOVAZIONE Lavori di ristrutturazione parziale fabbricati vani 1 e 2 Cimitero Comunale | | | 43,37 |
| 1605 | 31/12/2020 | FONDO INNOVAZIONE Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al Cimitero e interventi di efficientamento alla pubblica illuminazione urbana. | | | 78,11 |
| 1501 | 11/12/2020 | FONDO PER INNOVAZIONE "INTERVENTI PERCORSO PONTE VECCHIO, VALLONE S. CATERINA E REALIZZAZIONE DI SCALA IN PIETRA DI COLLEGAMENTO A STRADA COMUNALE PRECACORE | Determina Area Tecnica nr. 206 del 01/12/2020 | | 37,24 |
| 1376 | 09/11/2020 | FONDO PER INNOVAZIONE INTERVENTI SULLA STRADA INTERPODERALE DENOMINATA SAMO. PIZZICA. | Determina Area Tecnica nr. 142 del 10/09/2020 | | 72,10 |
| 1138 | 19/09/2020 | FONDO INNOVAZIONE STRADA INTERPODERALE DENOMINATA FORIO. | Determina Area Tecnica nr. 143 del 10/09/2020 | | 40,30 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***8043*** | ***FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | |
| 1137 | 19/09/2020 | FONDO INNOVAZIONE LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA MANDOLA LOCALITA PRATERINA. | Determina Area Tecnica nr. 109 del 28/07/2020 | | 42,17 |
| 615 | 27/05/2020 | FONDO INNOVAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA LA VERDE | Determina Area Tecnica nr. 55 del 07/04/2020 | | 345,89 |
| | | **Totale residui anno** | **2020** | | 659,18 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **8043** | **FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043** | 1.867,94 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | 1.867,94 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **11** | **Altri servizi generali** | 61.170,76 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** | **01** | **Servizi istituzionali e generali, di gestione** | 144.281,12 |
| ***Missione*** | ***04*** | ***Istruzione e diritto allo studio*** | | | |
| ***Programma*** | ***01*** | ***Istruzione prescolastica*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***900*** | ***ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1138 | 19/11/2021 | CIG: ZB233F9727 Interventi di controllo, revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e in particolare delle caldaie ubicate nella scuola dell'Infanzia. | Determina Area Tecnica nr. 153 del 18/11/2021 | PELLE NICOLA | 244,00 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 244,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **900** | **ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-** | 244,00 |
| ***Capitolo*** | ***910*** | ***-TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 86 | 04/02/2021 | SPESE TELEFONICHE TEL. N. 0964977036 SCUOLA INFANZIA ANNO 2021 | Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021 | | 150,33 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 150,33 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **910** | **-TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA** | 150,33 |
| ***Capitolo*** | ***912*** | ***ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***912*** | ***ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 341 | 07/04/2021 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA | | | 442,49 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 442,49 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA** | | | 442,49 |
| ***Capitolo*** | ***930*** | ***GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1066 | 12/11/2021 | CIG: Z89330062A Fornitura Gas Naturale per l'anno 2021 per l'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia ENEL ENERGIA. | Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021 | | 529,99 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 529,99 |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | |
| 375 | 17/04/2020 | CIG:Z7F2CB57F2 Fornitura Gas Naturale 2019 impianto di riscaldamento scuole infanzia | Determina Area Tecnica nr. 65 del 15/04/2020 | | 11,27 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 11,27 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA** | | | 541,26 |
| ***Capitolo*** | ***931*** | ***SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1142 | 19/11/2021 | Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo. (SOCIETA' SCAMAR SRL LAMEZIA TERME (CZ)- ANNNUALITA' 2021. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021 | | 2.500,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA** | | | 2.500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 3.878,08 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica** | | | 3.878,08 |
| ***Programma*** | ***02*** | ***Altri ordini di istruzione non universitaria*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***181*** | ***TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo 181*** | | ***TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1060 | 09/11/2021 | Legge 448/98 art. 27 - Fornitura libri di testo - Anno Scolastico 2021/2022 - In favore degli alunni delle scuole secondarie di I Grado (Scuole Medie) | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 100 del 09/11/2021 | | 171,97 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 171,97 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1383 | 17/11/2020 | Legge 448/98 art. 27 - Fornitura libri di testo - Anno Scolastico 2020/2021 - | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020 | | 223,62 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 223,62 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181** | **TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181** | | 395,59 |
| ***Capitolo 960*** | | ***MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1139 | 19/11/2021 | CIG: ZB233F9727 Interventi di controllo, revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e in particolare delle caldaie ubicate nella scuola Primaria e Secondaria I GRADO. | Determina Area Tecnica nr. 153 del 18/11/2021 | PELLE NICOLA | 244,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 244,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 960** | **MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.** | | 244,00 |
| ***Capitolo 970*** | | ***ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1256 | 16/12/2021 | Fornitura Panettoni Artigianali. | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 126 del 16/12/2021 | | 750,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 750,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 970** | **ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.** | | 750,00 |
| ***Capitolo 980*** | | ***SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1067 | 12/11/2021 | CIG: ZB933D062A Fornitura Gas Naturale per l'anno 2021 per l'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e Secondaria di I grado ENEL ENERGIA | Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021 | | 1.204,85 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 1.204,85 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***980*** | ***SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1082 | 08/09/2020 | CIG: Z552CC2D27 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ALLA SOCIETA' A.G.S..M. Energia SpA | Determina Area Tecnica nr. 80 del 28/05/2020 | | 6,46 |
| | | **Totale residui anno** | **2020** | | 6,46 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **980** | **SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA** | 1.211,31 |
| ***Capitolo*** | ***1010*** | ***TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 85 | 04/02/2021 | SPESE TELEFONICHE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. tel. 0964977039. | Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021 | | 191,54 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 191,54 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **1010** | **TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-** | 191,54 |
| ***Capitolo*** | ***1015*** | ***ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 296 | 06/04/2021 | N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA | | | 468,87 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 468,87 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **1015** | **ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA** | 468,87 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | 3.261,31 |
| ***Titolo*** | ***2*** | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***8001*** | ***INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1307 | 31/12/2021 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001 | | | 49.950,97 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 49.950,97 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **8001** | **INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001** | 49.950,97 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | 49.950,97 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **02** | **Altri ordini di istruzione non universitaria** | 53.212,28 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio** | | | 57.090,36 |
| ***Missione 05*** | | ***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | | |
| ***Programma 01*** | | ***Valorizzazione dei beni di interesse storico*** | | | |
| ***Titolo 2*** | | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo 8029*** | | ***ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2018** | | | | | |
| 133 | 08/02/2018 | CIG: Z1A20C4883 - CUP G17H03000130001 . ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA. | Delibera di Giunta nr. 10 del 07/02/2018 | Universita' Mediterranea di Reggio C. - DIP.PATRIMONIO,ARCHITETTURA,URBANISTICA | 8.000,00 |
| | | **Totale residui anno 2018** | | | 8.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8029** | **ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.** | | 8.000,00 |
| ***Capitolo 8031*** | | ***Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-*** | | | |
| **Anno di provenienza: 2018** | | | | | |
| 837 | 21/08/2018 | CIG: 749312525D - CUP: I16D16000090005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE OPERATIVA, ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP , PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. | Determina Area Tecnica nr. 60 del 18/05/2018 | | 28.350,92 |
| | | **Totale residui anno 2018** | | | 28.350,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8031** | **Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-** | | 28.350,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 2** | **Spese in conto capitale** | | 36.350,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01** | **Valorizzazione dei beni di interesse storico** | | 36.350,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE 05** | **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | | 36.350,92 |
| ***Missione 06*** | | ***Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | |
| ***Programma 01*** | | ***Sport e tempo libero*** | | | |
| ***Titolo 1*** | | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo 1420*** | | ***ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI*** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***1420*** | ***ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 366 | 08/04/2021 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | | 291,43 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 291,43 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **1420** | **ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI** | 291,43 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | 291,43 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **01** | **Sport e tempo libero** | 291,43 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** | **06** | **Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 291,43 |
| ***Missione*** | ***07*** | ***Turismo*** | | | |
| ***Programma*** | ***01*** | ***Sviluppo e la valorizzazione del turismo*** | | | |
| ***Titolo*** | ***2*** | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***8062*** | ***POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021 "VALORIZZAZIONE TURISTICA AREE INTERESSE NATURALISTICO DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG." -PERCORSO CICLOPEDONALE -" ASSE 6 AZIONE 6.6.1- APPROV. PROGETTO "FIUMARA LA VERDE ". COLL CAP E 8062*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1266 | 17/12/2021 | PERCORSO CICLOPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO | | | 160.000,00 |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 160.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **8062** | **POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021 "VALORIZZAZIONE TURISTICA AREE INTERESSE NATURALISTICO DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG." -PERCORSO CICLOPEDONALE -" ASSE 6 AZIONE 6.6.1- APPROV. PROGETTO "FIUMARA LA VERDE ". COLL CAP E 8062** | 160.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **2** | **Spese in conto capitale** | 160.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **01** | **Sviluppo e la valorizzazione del turismo** | 160.000,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** | **07** | **Turismo** | 160.000,00 |
| ***Missione*** | ***08*** | ***Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | |
| ***Programma*** | ***01*** | ***Urbanistica e assetto del territorio*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***1460*** | ***Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***1460*** | ***Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1299 | 31/12/2021 | SPESE PER SERVIZI | | | 3.138,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.138,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1460** | **Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.** | | 3.138,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1** | **Spese correnti** | | 3.138,00 |
| ***Titolo*** | ***2*** | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***2242*** | ***PIANI STRUTTURALI COMUNALI FINANZIATI CON FIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 491*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2016** | | | |
| 920 | 29/04/2015 | cig 5077630 - GARA PER REDAZIONE PSC(SOMME REIMPUTATE ANNO 2015 € 20.000,OO -ANNO 2016 € 21489,76)(I.S. DET.U.T. N. 44 DEL 13/08/2013) | Delibera di Giunta nr. 26 del 29/04/2015 | | 17.883,42 |
| | | **Totale residui anno 2016** | | | 17.883,42 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2242** | **PIANI STRUTTURALI COMUNALI FINANZIATI CON FIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 491** | | 17.883,42 |
| ***Capitolo*** | ***8052*** | ***CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020 - CAP E. 8052*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 657 | 13/07/2021 | cig; 8799503B95 Fornitura e montaggio di ringhiera in ferro con passamano tubolare | Determina Area Tecnica nr. 87 del 01/07/2021 | | 4.840,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 4.840,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8052** | **CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020 - CAP E. 8052** | | 4.840,00 |
| ***Capitolo*** | ***8056*** | ***DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1065 | 12/11/2021 | ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE AFFID. Incarico ditta C.I.G.I.T Società Cooperativa Centro Interv. Geot. Ing. del territorio DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE | Determina Area Tecnica nr. 151 del 11/11/2021 | | 43.898,77 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 43.898,77 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***8056*** | ***DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-*** | | | |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8056** | **DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-** | | 43.898,77 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 2** | **Spese in conto capitale** | | 66.622,19 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01** | **Urbanistica e assetto del territorio** | | 69.760,19 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE 08** | **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | 69.760,19 |
| ***Missione*** | ***09*** | ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | |
| ***Programma*** | ***02*** | ***Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***1551*** | ***ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1289 | 31/12/2021 | CIG: Z933455071 Noleggio ed installazione luminarie in occasione delle festività natalizie 2021/2022 | Determina Area Tecnica nr. 166 del 10/12/2021 | IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO | 884,99 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 884,99 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1551** | **ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | | 884,99 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1** | **Spese correnti** | | 884,99 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02** | **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | 884,99 |
| ***Programma*** | ***03*** | ***Rifiuti*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***1672*** | ***AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1056 | 26/10/2021 | CONTRIBUTO per le AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162 - CAP U 1672) DI EURO 2.272,91 PER L'ANNO 2021 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021 | | 900,22 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 900,22 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1672** | **AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)** | | 900,22 |
| ***Capitolo*** | ***1690*** | ***SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***1690*** | ***SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1164 | 30/11/2021 | CIG: ZC03427C3D Manutenzione ordinaria autocompattatore servizio R.S.U. Targato RC 389425 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 160 del 30/11/2021 | Crisafi Roberto | 480,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 480,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI** | | | 480,00 |
| ***Capitolo*** | ***1720*** | ***SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 470 | 13/05/2021 | CIG: Z7731AD36B Analisi merceologiche dei rifiuti urbani frazione secca "carta e cartone" "Imballaggi in vetro" e imballaggi in materiali misti" | Determina Area Tecnica nr. 54 del 11/05/2021 | Eurolab Srl | 4.270,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 4.270,00 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 126 | 15/02/2020 | SPESE SERVIZI | | | 386,32 |
| 14 | 17/01/2020 | SPESE SERVIZI | | | 930,00 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 1.316,32 |
| **Anno di provenienza:** | | **2019** | | | |
| 492 | 07/05/2019 | SPESE SERVIZI | | | 2.487,77 |
| 240 | 07/03/2019 | SPESE SERVIZI | | | 945,20 |
| | | **Totale residui anno 2019** | | | 3.432,97 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.** | | | 9.019,29 |
| ***Capitolo*** | ***1730*** | ***GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1084 | 08/09/2020 | CIG: Z5E25A33D9 gestione Servizi di raccolta smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati (vetro) Quota 40% Comune di Samo. nolo cassone periodo acconto giugno 2020 e fino a DIC. 2020 E TRASPORTO - ANNUALITA' 2020.. | | IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE | 662,11 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 662,11 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***1730*** | ***GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%*** | | | |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1730** | **GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%** | | 662,11 |
| ***Capitolo*** | ***1731*** | ***GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 8 | 17/04/2019 | CIG: Z5E25A33D9 Gestione SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO, Smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati (vetro) Quota 60% Comune di Caraffa del Bianco. | Determina Area Tecnica nr. 147 del 09/11/2018 | IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE | 993,17 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 993,17 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1731** | **GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE** | | 993,17 |
| ***Capitolo*** | ***1755*** | ***TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 284 | 30/03/2021 | Tariffa conferimento rifiuti anno 2021 | | | 2.065,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.065,00 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 437 | 05/05/2020 | Pagamento Tariffa conferimento rifiuti I e II Bimestre 2020. saldo 2020. | Determina Area Tecnica nr. 67 del 27/04/2020 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | 3.751,10 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 3.751,10 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1755** | **TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-** | | 5.816,10 |
| ***Capitolo*** | ***1756*** | ***TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1365 | 30/10/2020 | TRIBUTO PROVINCIALE ADDIZIONALI FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI- ANNO 2020 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020 | | 4.584,70 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 4.584,70 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1756** | **TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-** | | 4.584,70 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1** | **Spese correnti** | | 22.455,59 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03** | **Rifiuti** | | 22.455,59 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Programma 04*** | | ***Servizio idrico integrato*** | | | |
| ***Titolo 1*** | | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo 1576*** | | ***CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 367 | 08/04/2021 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.. | | | 3.272,02 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.272,02 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.** | | | 3.272,02 |
| ***Capitolo 1578*** | | ***CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 546 | 21/05/2021 | EROGAZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2021 - nota SORICAL PROT ENTE N. 994 DEL 22 02 2021 | Determina Area Tecnica nr. 63 del 20/05/2021 | | 20.657,93 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 20.657,93 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL** | | | 20.657,93 |
| ***Capitolo 1580*** | | ***ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1296 | 31/12/2021 | Spese servizi | | | 576,54 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 576,54 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** | | | 576,54 |
| ***Capitolo 1610*** | | ***Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 386 | 16/04/2021 | CIG Z1C3117A14 INTERVENTI DI ROUTINE PERIODO GENNAIO 2021 . DICEMBRE 2021 | Determina Area Tecnica nr. 24 del 23/03/2021 | ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS | 4.263,53 |
| 12 | 31/08/2020 | CIG: Z262D6B971 Gestione depuratore Comunale sito in Cda Scinà dal 01 Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. | Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020 | MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 2.484,96 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 6.748,49 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-** | | | 6.748,49 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 31.254,98 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato** | | | 31.254,98 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | | 54.595,56 |
| ***Missione 10*** | | ***Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | |
| ***Programma 05*** | | ***Viabilità e infrastrutture stradali*** | | | |
| ***Titolo 1*** | | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo 1470*** | | ***ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 625 | 29/06/2021 | Protocollo intesa Calabria Verde. anno 2021 | | AZIENDA CALABRIA VERDE | 1.257,00 |
| 624 | 29/06/2021 | CIG: ZD5320AF6I manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità del territorio Comunale. | Determina Area Tecnica nr. 69 del 08/06/2021 | | 5.500,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 6.757,00 |
| **Anno di provenienza:** | | **2020** | | | |
| 1013 | 13/08/2020 | CIG: ZB22DFB423 Interventi di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità rurale | Determina Area Tecnica nr. 126 del 13/08/2020 | EDIL SANTA VENERE DI MINNICI FRANCESCO | 11.525,80 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 11.525,80 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-** | | | 18.282,80 |
| ***Capitolo 1490*** | | ***MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1300 | 31/12/2021 | SPESE PER SERVIZI. | | | 3.500,00 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1490 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.** | | | 3.500,00 |
| ***Capitolo 1510*** | | ***ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 905 | 06/10/2021 | Consumo energia elettrica anno 2021. | | | 4.185,61 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 4.185,61 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-** | | | 4.185,61 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti** | | | 25.968,41 |
| ***Titolo 2*** | | ***Spese in conto capitale*** | | | |
| ***Capitolo 8024*** | | ***MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570*** | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***8024*** | ***MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2018** | | | | |
| 1205 | 14/11/2018 | CIG: ZCD203E86E LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE NR. 69 AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ING. IOFRIDA FRANCESCO. EURO 5.640,00 OLTRE IVA E ONERI CONTRIBUTIVI AL 4 % | Determina Area Tecnica nr. 118 del 14/11/2017 | | 3.795,92 |
| | | **Totale residui anno 2018** | | | 3.795,92 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8024** | **MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570** | | 3.795,92 |
| ***Capitolo*** | ***8044*** | ***DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 184 | 03/03/2021 | CUP I17H19001820001 - CIG Z0D29CA5BD INTEREVNTIDI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA - Affidamento diretto lavori di completamento all'impresa edile Caracciolo Giovanni CIG: 8947908F42 (DET. N. 141 DEL 19/10/2021- IMPEGNO DI SPESA CIG: 8947908F42 - ) | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 10.854,66 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 10.854,66 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8044** | **DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.** | | 10.854,66 |
| ***Capitolo*** | ***8045*** | ***CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 194 | 03/03/2021 | CUP I13G19000020001 - CIG: ZD42E2890B INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E RELATIVI QUADRI ELETTRICI | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 2.108,34 |
| 193 | 03/03/2021 | CIG: Z342D2C66E Interventi di efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale e relativi quadri elettrici Architetto Favasuli Fabio | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 700,53 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 2.808,87 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***8045*** | ***CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.*** | | | |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8045** | **CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.** | | 2.808,87 |
| ***Capitolo*** | ***8050*** | ***FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 204 | 03/03/2021 | CUP I14E20001280002 CONTRIBUTI STRADA SAMO/SANT'AGATA - PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO DESTINATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DELLE AREE DI COMUNI CON MENO DI DUEMILA ABITANTI - ANNO 2020 - DELIBERA CIPE N. 14/2019 - CP. ENTRATA 8050 | Determina Area Tecnica nr. 57 del 13/05/2021 | | 3.287,83 |
| 201 | 03/03/2021 | C.T INTERNE di cui all'art. 113 del D. LGS 50/2016 - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle; | Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021 | | 0,03 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 3.287,86 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8050** | **FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050** | | 3.287,86 |
| ***Capitolo*** | ***8061*** | ***ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | | **2021** | | | |
| 1071 | 16/11/2021 | CIG 8899166018 CUP I19J21004780001 - Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di proprietà comunale ubicata in Via La Verde e vie limitrofe Affidamento diretto Impresa Blu Costruzioni Srl con sede in Bovalino . | Determina Area Tecnica nr. 124 del 09/09/2021 | | 35.734,58 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 35.734,58 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8061** | **ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061** | | 35.734,58 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 2** | **Spese in conto capitale** | | 56.481,89 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **05** | **Viabilità e infrastrutture stradali** | | 82.450,30 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** | **10** | **Trasporti e diritto alla mobilità** | | 82.450,30 |
| ***Missione*** | ***11*** | ***Soccorso civile*** | | | | |
| ***Programma*** | ***01*** | ***Sistema di protezione civile*** | | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | | |
| ***Capitolo*** | ***1566*** | ***EMERGENZA COVID-19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE "RIPARTO FONDI ARTT. 115 D.L. 18/2020" COLLEGATO AL CAP. ENTRATA E USCITA 173*** | | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | | |
| 1068 | 24/08/2020 | CIG: Z542DFC9DD Servizio di sanificazione in ambito urbano e edificio scolastico sito in Via la Verde Affidamento . | | Determina Area Tecnica nr. 130 del 13/08/2020 | TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S. | 6,68 |
| | | **Totale residui anno** | **2020** | | | 6,68 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **1566** | **EMERGENZA COVID-19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE "RIPARTO FONDI ARTT. 115 D.L. 18/2020" COLLEGATO AL CAP. ENTRATA E USCITA 173** | | 6,68 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **1** | **Spese correnti** | | 6,68 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **01** | **Sistema di protezione civile** | | 6,68 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** | **11** | **Soccorso civile** | | 6,68 |
| ***Missione*** | ***12*** | ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | |
| ***Programma*** | ***04*** | ***Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale*** | | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | | |
| ***Capitolo*** | ***1790*** | ***MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)*** | | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | | |
| 1593 | 31/12/2020 | fornitura alimenti – tramite i buoni spesa - ai fini dell'attuazione alle misure urgenti di "solidarietà alimentare" previste dall'OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 – Emergenza Covid-19- DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154. | | | | 2.284,66 |
| 612 | 25/05/2020 | fornitura alimenti – tramite i buoni spesa - ai fini dell'attuazione alle misure urgenti di "solidarietà alimentare" previste dall'OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 – Emergenza Covid-19- | | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 37 del 10/04/2020 | | 10,00 |
| | | **Totale residui anno** | **2020** | | | 2.294,66 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***1790*** | ***MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)*** | | | |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1790** | **MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)** | | 2.294,66 |
| ***Capitolo*** | ***1791*** | ***PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | |
| 1134 | 18/09/2020 | PAC CALABRIA 2014/2020, Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3 – Misura di Solidarietà Calabria- Erogazione di misure a sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà di cui alla D.G.R. n. 44/2020 e del D.D.G. n. 6049 del 03/06/2020. CUP: I19D20000210002 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 84 del 17/09/2020 | | 518,15 |
| | | **Totale residui anno 2020** | | | 518,15 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1791** | **PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.** | | 518,15 |
| ***Capitolo*** | ***1800*** | ***INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 1085 | 18/11/2021 | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs 50/2016)– tramite Trattativa n. 1919013 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a Stella del Sud Società Cooperativa Sociale con Sede in San Nicola Da Crissa (VV), Servizio Specialistico di assistenza educativa in ambito scolastico e familiare, assistenza domiciliare per anziani e assistenza domiciliare disabili – Impegno di Spesa.CIG: ZE3340ECD1 | Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 17/12/2021 | | 17.325,57 |
| | | **Totale residui anno 2021** | | | 17.325,57 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1800** | **INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE** | | 17.325,57 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO 1** | **Spese correnti** | | 20.138,38 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04** | **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale** | | 20.138,38 |
| ***Programma*** | ***09*** | ***Servizio necroscopico e cimiteriale*** | | | |
| ***Titolo*** | ***1*** | ***Spese correnti*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***1995*** | ***ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitolo*** | ***1995*** | ***ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 906 | 07/10/2021 | ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE 2021 | | | 500,00 |
| | | **Totale residui anno** **2021** | | | 500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** **1995** | **ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE** | | 500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** **1** | **Spese correnti** | | 500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** **09** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | | 500,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** **12** | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | 20.638,38 |
| ***Missione*** | ***99*** | ***Servizi per conto terzi*** | | | |
| ***Programma*** | ***01*** | ***Servizi per conto terzi - Partite di giro*** | | | |
| ***Titolo*** | ***7*** | ***Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| ***Capitolo*** | ***2600*** | ***RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2020** | | | | |
| 1597 | 31/12/2020 | RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA CELENTANO LEO | | CELENTANO LEO | 250,00 |
| | | **Totale residui anno** **2020** | | | 250,00 |
| **Anno di provenienza:** | **2016** | | | | |
| 1637 | 08/11/2016 | VERSAMENTO -CAUZIONE PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA LISTA P.T. DEL 08.10.2016 CAP. E. 800 | | MELINA MARIA GRAZIA | 250,00 |
| | | **Totale residui anno** **2016** | | | 250,00 |
| **Anno di provenienza:** | **2015** | | | | |
| 539 | 02/10/2015 | IACOPINO PAOLO -RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA- | Spese obbligatorie nr. 1 del 02/10/2015 | IACOPINO PAOLO | 250,00 |
| | | **Totale residui anno** **2015** | | | 250,00 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** **2600** | **RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800** | | 750,00 |
| ***Capitolo*** | ***2612*** | ***VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812*** | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| 622 | 23/06/2021 | COMUNE DI SAMO Corrispettivo per il rilascio di carte d'identità elettroniche periodo dal 01 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021. | Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021 | | 16,79 |

# Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Capitolo* | *2612* | *VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812* | | | |
| **Anno di provenienza:** | **2021** | | | | |
| | | **Totale residui anno** | **2021** | | 16,79 |
| | | **TOTALE RESIDUI CAPITOLO** | **2612** | **VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812** | 16,79 |
| | | **TOTALE RESIDUI TITOLO** | **7** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | 766,79 |
| | | **TOTALE RESIDUI PROGRAMMA** | **01** | **Servizi per conto terzi - Partite di giro** | 766,79 |
| | | **TOTALE RESIDUI MISSIONE** | **99** | **Servizi per conto terzi** | 766,79 |
| | | **TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO** | **2021:** | | **462.018,81** |
| | | **TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO** | **2020:** | | **33.773,42** |
| | | **TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO** | **2019:** | | **30.628,41** |
| | | **TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO** | **2018:** | | **41.642,68** |
| | | **TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO** | **2016:** | | **57.918,41** |
| | | **TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO** | **2015:** | | **250,00** |
| | | | | **TOTALI GENERALE RESIDUI:** | **626.231,73** |