Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
Anno di esercizio:		**2021**								
10		***ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1598	31/12/2020	Impegno e liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali -Periodo: inizio legislatura 22Settembre 020/Dicembre 2020.	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 31/12/2020		337,48	337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		337,48	337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**10**		337,48	337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12		***ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1576	17/12/2020	Rimborso spese viaggio per missioni al Sindaco – Periodo: DICEMBRE 2020.			21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	31/12/2020	Rimborso spese viaggio presidente consiglio mese Dicembre 2020.			101,18	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		123,04	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**12**		123,04	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20		***COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE***								
Anno di provenienza:		**2020**								
634	29/05/2020	SPESE COMPENSO DOTT. BARBERIO GIUSEPPE E SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI Dott. PERROTTA SANTE IVAN PRIMA ANNUALITA' (2020) Det. A.A.F. N. 89 DEL 12/10/2021.	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 25/02/2020		1.908,00	1.550,15	0,00	357,85	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		1.908,00	1.550,15	0,00	357,85	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
20	***COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE***									
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**20**			1.908,00	1.550,15	0,00	357,85	0,00	0,00
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		15.000,00	14.257,86	0,00	0,00	0,00	742,14
	Totale residui anno	**2019**			15.000,00	14.257,86	0,00	0,00	0,00	742,14
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**95**			15.000,00	14.257,86	0,00	0,00	0,00	742,14
97	***CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE***									
Anno di provenienza:	**2019**									
1367	22/11/2019	CONTRIBUTI PER 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		4.500,00	4.480,14	0,00	19,86	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2019**			4.500,00	4.480,14	0,00	19,86	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**97**			4.500,00	4.480,14	0,00	19,86	0,00	0,00
98	***IRAP SEGRETARIO COMUNALE***									
Anno di provenienza:	**2020**									
1219	06/10/2020	IRAP Compenso per incarico reggenza a scavalco Segreteria Comunale dal 01/09/2020 al 31/10/2020.	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 96 del 06/10/2020		15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2020**			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:	**2019**									
1368	22/11/2019	VERSAMENTO IRAP Retribuzione per segretario in convenzione con COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA	Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019		1.400,00	1.203,47	0,00	0,00	0,00	196,53

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
98	***IRAP SEGRETARIO COMUNALE***									
Anno di provenienza:	**2019**									
		COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA DAL 05/07/2019 AL 31.12.2019								
		Totale residui anno	**2019**		1.400,00	1.203,47	0,00	0,00	0,00	196,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**98**		1.415,00	1.218,47	0,00	0,00	0,00	196,53
181	***TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181***									
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		612,79	389,17	0,00	0,00	0,00	223,62
		Totale residui anno	**2020**		612,79	389,17	0,00	0,00	0,00	223,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**181**		612,79	389,17	0,00	0,00	0,00	223,62
230	***SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)***									
Anno di provenienza:	**2020**									
1389	18/11/2020	IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A.A.F. N. 122 DEL 19/11/2020 - Conferimento incarico legale Avv. Giuseppa Romano per esperimento azione ingiustificato arricchimento – Impegno di Spesa.	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 122 del 18/11/2020	ROMANO GIUSEPPA (AVVOCATO)	812,23	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		812,23	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**230**		812,23	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	Spese obbligatorie nr. 70 del 19/10/2016		39.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,99

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
235		***OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME -COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-***								
Anno di provenienza:		**2016**								
		COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-								
		Totale residui anno	**2016**		39.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,99
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**235**		39.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,99
240		***ACQUISTO BENI - ARREDI -***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1457	24/11/2020	CIG:ZD02F6359D Fornitura armadietto metallico per ufficio segreteria.	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 24/11/2020		696,67	696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		696,67	696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**240**		696,67	696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
242		***MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1359	28/10/2020	CIG: Z0D2EE1768 Fornitura e posa in opera di nuovo quadrente esterno per orologio da torre ubicato presso la vecchia sede Municipale in Piazza Municipio.	Determina Area Tecnica nr. 178 del 22/10/2020	TREBINO del Cav. Roberto Trebino s.n.c.	511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**242**		511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
250		***SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI***								
Anno di provenienza:		**2020**								
2	03/04/2018	CIG: Z37229FC05 ASSISTENZA MANUTENZIONE SOSTITUZIONE DI TUTTI I COMPONENTI	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del	ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)	225,10	225,09	0,00	0,01	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
250		***SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		DI TUTTI I COMPONENTI HARDWARE PER ANNI 3	Finanziaria nr. 18 del 07/03/2018	INFORMATICA)						
1360	28/10/2020	CIG: Z0D2EE1768 Fornitura e posa in opera di nuovo quadrente esterno per orologio da torre ubicato presso la vecchia sede Municipale in Piazza Municipio.	Determina Area Tecnica nr. 178 del 22/10/2020	TREBINO del Cav. Roberto Trebino s.n.c.	1.111,03	1.111,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		1.336,13	1.336,12	0,00	0,01	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
4	03/04/2018	CIG: Z37229FC05 ASSISTENZA MANUTENZIONE SOSTITUZIONE DI TUTTI I COMPONENTI HARDWARE PER ANNI 3	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 07/03/2018	ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**250**		1.336,14	1.336,12	0,00	0,02	0,00	0,00
251		***SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2020**								
121	15/02/2020	CIG: ZD22BFF6CB - SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET WI-FI Cittadino e di telefonia e connettività	Determina Area Tecnica nr. 18 del 11/02/2020	Wit.italia s.a.s.	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**251**		427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		***ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
650	09/06/2020	ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE			2.004,99	2.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		2.004,99	2.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
252	***ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-***									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 252			2.004,99	2.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00
253	***SPESE POSTALI***									
Anno di provenienza:		**2020**								
11	31/12/2019	CIG: Z20274682C spese postali	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019		1.794,15	1.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	18/12/2020	CIG: Z20274682C spese postali			1.917,25	1.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			3.711,40	3.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253			3.711,40	3.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
256	***NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE***									
Anno di provenienza:		**2020**								
444	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 2020.	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019	DWORLD S.R.L.	585,60	439,20	0,00	146,40	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			585,60	439,20	0,00	146,40	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 256			585,60	439,20	0,00	146,40	0,00	0,00
260	***ALTRI SPESE PER SERVIZI-***									
Anno di provenienza:		**2020**								
4	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	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 28/06/2018	COIM IDEA SAS DI SELLARO CARMELO	2.243,76	2.243,70	0,00	0,06	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
260		***ALTRI SPESE PER SERVIZI-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		Regulation (GDPR) – Impegno di spesa.								
6	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 SAS DI SELLARO CARMELO	1.930,65	1.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale residui anno	**2020**		5.174,41	4.674,35	0,00	0,06	0,00	500,00
Anno di provenienza:		**2019**								
695	03/06/2019	Determinazione a contrarre - Acquisto sul MEPA – Software per automazione Uffici PAGO PA – Impegno di Spesa.CIG: Z2A28A8331	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 51 del 31/05/2019	Kibernetes Srl	3.806,71	3.806,40	0,00	0,31	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		3.806,71	3.806,40	0,00	0,31	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,84
		Totale residui anno	**2018**		1.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,84
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**260**		10.476,96	8.480,75	0,00	0,37	0,00	1.995,84

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
290		***ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1558	15/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194 comma 1 lettera A D.L. 267/2000 Ditta Zangari Domenico	Delibera di Consiglio nr. 41 del 27/11/2020		16.069,35	16.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	15/12/2020	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194 comma 1 lettera A D.L. 267/2000 Vertenza Roccamo sentenza Tribunale civile di locri n. 530/2020			43.183,06	43.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		59.252,41	59.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
930	20/08/2019	Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 463 del 14.04.2019 del Tribunale civile di Locri nel procedimento N.R.G. 628.2018	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 20/08/2019		5.948,71	0,00	0,00	5.948,71	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		5.948,71	0,00	0,00	5.948,71	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**290**		65.201,12	59.252,41	0,00	5.948,71	0,00	0,00
350		***CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-***								
Anno di provenienza:		**2019**								
1275	06/11/2019	Contributi CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO AL RESPONSABILE AREA AMM. FIN. EURO 400,00 PER IL 2017. EURO 250,00 PER IL 2015 - EURO 600,00 PER IL 2019.			1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**350**		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
392		***IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
392		***IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale***								
Anno di provenienza:		**2019**								
1282	07/11/2019	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA .			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Totale residui anno	**2019**		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**392**		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
410		***SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Totale residui anno	**2020**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**410**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Totale residui anno	**2019**		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**465**		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
506		***ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1583	22/12/2020	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GLI	Determina Area		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
506		***ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		ADEMPIMENTI STABILITI DALLA AUTORITA' "ARERA" E CASSA DEI SERVIZI ENERGETICI "CSEA" PER L'ELABORAZIONE DEL PEF E TARI MTR ARERA DELIBERA 443/2019 E 444/2019.	Amministrativa-Finanziaria nr. 143 del 22/12/2020							
		Totale residui anno	**2020**		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**506**		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555		***GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-***								
Anno di provenienza:		**2019**								
1284	07/11/2019	CIG: ZB32A7A935 INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN AMBITO URBANO ED EXTRA URBANO.	Determina Area Tecnica nr. 166 del 05/11/2019	"AESSE COSTRUZIONI DI STRATI ANTONIO"	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
819	31/07/2018	Acquisto materiale edile (DET. A.T. 171 14/12/2018 Revoca affidamento lavori sorgente Calamacia)	Determina Area Tecnica nr. 4 del 15/01/2019		2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**555**		3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00
571		***VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,48

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
571		***VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		Totale residui anno	**2019**		7.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,48
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**571**		7.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,48
580		***CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	825,23
		Totale residui anno	**2020**		825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	825,23
Anno di provenienza:		**2019**								
1272	06/11/2019	Contributi CPDEL SU INENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI AREA TECNICA ANNO 2015 - 2017.			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	07/11/2019	CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO AREA TECNICA ANNO 2019			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,69
		Totale residui anno	**2019**		2.746,69	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.446,69
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**580**		3.571,92	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.271,92
581		***CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	432,79

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
581		***CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		Totale residui anno 2020			432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	432,79
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 581			432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	432,79
582		***IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85
		Totale residui anno 2020			168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 582			168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,71
1484	07/12/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER Rinnovo incarico di collaborazione a titolo Gratuito al GEOM. Mario Monteleone ai sensi art. 5 comma 9 del DL N. 95 2012 Convertito in Legge n. 35 2012 così come modificato dall'art. 6 del L.L. n. 90/2014 a supporto dell'Area Tecnica. rimpboro spese euro 400.00 mensile. mese DIC. 2020.	Determina Area Tecnica nr. 208 del 03/12/2020		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			2.463,71	400,00	0,00	0,00	0,00	2.063,71
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 583			2.463,71	400,00	0,00	0,00	0,00	2.063,71
608		***NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
608		***NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO***								
Anno di provenienza:		**2020**								
266	16/03/2020	CIG: Z712C57EEB - Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per ufficio Tecnico Comunali. annualità 2020.	Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020	DALCOPY s.r.l.	313,33	313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			313,33	313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
4	16/05/2017	CIG:ZD91E9C11A. IMPEGNO DI SPESA – INTEGRAZIONE- PER FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO –Ufficio Tecnico - DITTA DALCOPY S.R.L. CATANZARO-	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 38 del 15/05/2017	DALCOPY s.r.l.	97,99	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00
		Totale residui anno 2018			97,99	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 608			411,32	313,33	0,00	97,99	0,00	0,00
616		***ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1361	28/10/2020	CIG: Z0D2EE1768 Fornitura e posa in opera di nuovo quadrente esterno per orologio da torre ubicato presso la vecchia sede Municipale in Piazza Municipio.	Determina Area Tecnica nr. 178 del 22/10/2020	TREBINO del Cav. Roberto Trebino s.n.c.	446,49	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			446,49	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 616			446,49	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00
620		***PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
139	19/02/2020	Concessione d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale liquidazione somme per istruzione pratiche.(arch DI GORI GIULIO euro 1.050,00, Bruzzaniti Maurizio euro 1.050,00)	Determina Area Tecnica nr. 17 del 11/02/2020		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
620		***PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1444	24/11/2020	CIG: Z9F2F4411D INCARICO DOTT. GIANFRANCO SOLFERINO Redazione DI UNA SCHEDA STORICO -ARTISTICA DEGLI AFFRECHI PRESENTI NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E DI SAN SEBATIANO IN LOCALITA' PRECACORE.	Determina Area Tecnica nr. 192 del 17/11/2020		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		300,01	300,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,60
		Totale residui anno	**2019**		15.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**620**		15.981,61	300,00	0,00	0,01	0,00	15.681,60
622		***IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	479,62
		Totale residui anno	**2020**		479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	479,62
Anno di provenienza:		**2019**								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1279	07/11/2019	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA ANNO			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
622		***IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		2019								
		Totale residui anno	**2019**		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**622**		1.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,62
659		***NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI***								
Anno di provenienza:		**2020**								
267	17/03/2020	CIG: Z712C57EEB - Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per ufficio Anagrafe Comunali. annualità 2020.	Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020	DALCOPY s.r.l.	359,65	359,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		359,65	359,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**659**		359,65	359,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700		***Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1591	31/12/2020	Elezioni Del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 14 febbraio 2021- Approvazione preventivo di spesa ed affidamento fornitura stampati - Ditta Grafiche F.lli Pedullà Locri (RC). CIG: ZA730025AA	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 148 del 29/12/2020	GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	31/12/2020	Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria, di Domenica 14 Febbraio 2021- Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 142 del 21/12/2020		8.833,02	591,95	0,00	8.241,07	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		8.967,22	726,15	0,00	8.241,07	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**700**		8.967,22	726,15	0,00	8.241,07	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
912		***ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA***								
Anno di provenienza:		**2020**								
652	09/06/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA			489,10	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		489,10	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**912**		489,10	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
930		***GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA***								
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		999,18	579,22	0,00	408,69	0,00	11,27
1595	31/12/2020	CIG: Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa	Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020		610,00	192,70	0,00	417,30	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		1.609,18	771,92	0,00	825,99	0,00	11,27
Anno di provenienza:		**2019**								
488	07/05/2019	Fornitura Gas Naturale 2019 per impianto di riscaldamento della scuola dell'infanzia di Via La Verde	Determina Area Tecnica nr. 53 del 16/04/2019	Energetic S.p.A.	1.933,35	0,00	0,00	1.933,35	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		1.933,35	0,00	0,00	1.933,35	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**930**		3.542,53	771,92	0,00	2.759,34	0,00	11,27
960		***MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1589	30/12/2020	CIG: Z193005F7A Interventi di revisione delle caldaie ubicate nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria e secondaria di primo grado.	Determina Area Tecnica nr. 226 del 29/12/2020	PELLE NICOLA	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
960	***MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.***									
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**960**			488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	***ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.***									
Anno di provenienza:	**2020**									
1499	10/12/2020	Fornitura panettoni per gli alunni e il personale docente e non docente delle Scuole di Samo.	Determina Area Tecnica nr. 134 del 10/12/2020	MOIO GIOVANNI (ALIMENTARI)	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2020**			259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**970**			259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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		500,00	366,04	0,00	127,50	0,00	6,46
1596	31/12/2020	CIG: Z4D300E80D FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa	Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020		610,00	74,56	0,00	535,44	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2020**			1.110,00	440,60	0,00	662,94	0,00	6,46
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**980**			1.110,00	440,60	0,00	662,94	0,00	6,46
1420	***ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI***									
Anno di provenienza:	**2020**									
649	09/06/2020	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI.			315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2020**			315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1420**			315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	***Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.***									

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1460		***Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1565	17/12/2020	CIG: Z442F90F96 Acquisto cestini gettacarte.	Determina Area Tecnica nr. 209 del 03/12/2020		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
1525	31/12/2019	Noleggio luminarie festività natalizie 2019 2020.	Determina Area Tecnica nr. 204 del 31/12/2019	IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO	147,55	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		147,55	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1460**		3.147,55	3.000,00	0,00	147,55	0,00	0,00
1470		***ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
752	17/06/2020	CIG: ZF02D406BB Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria reti nel territorio comunale.	Determina Area Tecnica nr. 87 del 09/06/2020	TALIA ANTONIO (Impresa Edile e Stradale)	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
990	12/08/2020	Protocollo intesa Calabria Verde	Determina Area Tecnica nr. 106 del 23/07/2020	AZIENDA CALABRIA VERDE	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,80
1443	24/11/2020	CIG: Z3D2F522AE Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata .	Determina Area Tecnica nr. 199 del 19/11/2020	DBM INTERNATIONAL SRL	807,03	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	21/12/2020	CIG: ZBF2FD9D2E Approvazione perizia tecnica Interventi di messa in sicurezza della viabilità in loc. Calvario e ripristino funzionale di nr. 3 caditoie stradali, di cui una sita in località Calvario e due in via Arenella	Determina Area Tecnica nr. 220 del 17/12/2020		8.439,75	8.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	29/12/2020	CIG. ZE22FFBEEE Acquisto n. 3 segnali stradali verticali con indicazione della locale Stazione dei Carabinieri.	Determina Area Tecnica nr. 225 del 29/12/2020		677,10	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1470		***ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		Totale residui anno 2020			22.130,84	10.604,48	0,00	0,56	0,00	11.525,80
Anno di provenienza:		**2017**								
598	26/06/2017	IMPEGNO SPESA PROTOCOLLO INTESA CALABRIA VERDE - ATTIVITA PREVISTE PER L' ANNO 2017	Determina Area Tecnica nr. 45 del 16/06/2017		532,67	0,00	0,00	532,67	0,00	0,00
		Totale residui anno 2017			532,67	0,00	0,00	532,67	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1470			22.663,51	10.604,48	0,00	533,23	0,00	11.525,80
1490		***MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1368	04/11/2020	CIG: Z322F0C6E2 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'Impianto di pubblica illuminazione ed ammodernamento tecnologico illuminazione del Monumento dei Caduti.	Determina Area Tecnica nr. 183 del 03/11/2020		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
1142	01/10/2019	CIG: Z6629E0243 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Determina Area Tecnica nr. 138 del 24/09/2019	IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2019			116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1490			3.116,00	3.000,00	0,00	116,00	0,00	0,00
1510		***ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-***								
Anno di provenienza:		**2020**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1510		***ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1358	27/10/2020	Consumo energia elettrica anno 2020.			17.876,50	17.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		17.876,50	17.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
1370	25/11/2019	Consumo energia elettrica anno 2019.			361,74	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		361,74	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1510**		18.238,24	18.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1551		***ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1566	17/12/2020	CIG: Z212F984A2 Noleggio ed installazione luminarie in occasione delle festività natalizie 2020/2021	Determina Area Tecnica nr. 210 del 04/12/2020	IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO	884,99	884,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		884,99	884,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1551**		884,99	884,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
		Totale residui anno	**2020**		6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1566**		6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1576		***CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
651	09/06/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..			8.676,71	8.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		8.676,71	8.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1576**		8.676,71	8.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1578		***CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL***								
Anno di provenienza:		**2020**								
614	27/05/2020	Servizio erogazione acqua ingrosso uso idropotabile anno 2020.			12.414,12	12.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		12.414,12	12.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1578**		12.414,12	12.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1580		***ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***								
Anno di provenienza:		**2019**								
375	28/03/2019	CIG. Z2126D342E Fornitura Materiale idrico per la manutenzione della rete idrica comunale.	Determina Area Tecnica nr. 6 del 24/01/2019		265,16	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		265,16	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
642	17/07/2017	CIG: Z3F1F8B195 - IMPEGNO SPESA ACQUISTO CLORO UNIDET DI CERAVOLO GIUSEPPE.	Determina Area Tecnica nr. 74 del 16/08/2017		31,62	29,28	0,00	2,34	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		31,62	29,28	0,00	2,34	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1580**		296,78	294,44	0,00	2,34	0,00	0,00
1610		***Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1610		***Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
265	16/03/2020	CIG: Z532C6C918 Interventi di controllo di routin analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque reflue del depuratore - quattro controlli trimestrali, periodo gennaio - dicembre 2020. ed un esame di controllo annuale sulle sorgenti Irna e Calamacia.	Determina Area Tecnica nr. 35 del 12/03/2020	ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS	3.977,20	3.879,60	0,00	97,60	0,00	0,00
1072	31/08/2020	CIG: Z262D6B971 Gestione depuratore Comunale sito in Cda Scinà dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	2.484,96	2.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		6.462,16	6.364,56	0,00	97,60	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
376	28/03/2019	ZDD27AEBE8 INTERVENTI DI ROUTINE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ACQUA POTABILE.	Determina Area Tecnica nr. 38 del 21/03/2019	ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS	689,30	0,00	0,00	689,30	0,00	0,00
689	31/05/2019	CIG: ZCC28A344C SERVIZIO NOLO AUTOSPURGO	Determina Area Tecnica nr. 74 del 30/05/2019	ECOLOGIA NAPOLI DI ROCCO NAPOLI	1.071,60	836,00	0,00	235,60	0,00	0,00
738	12/06/2019	CIG: ZD828B063 Smaltimento recupero dei fanghi disidratati prodotti dallimpianto di depurazione comunale sito in c.da scina'	Determina Area Tecnica nr. 85 del 06/06/2019	ECO SUD SERVICE DI CRUPI GIUSEPPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		3.760,90	836,00	0,00	2.924,90	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
812	23/08/2017	CIG: Z3F1F8B195 - IMPEGNO SPESA ACQUISTO CLORO UNIDET DI CERAVOLO GIUSEPPE.	Determina Area Tecnica nr. 74 del 16/08/2017	UNIDET chimica industriale	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1610**		10.275,86	7.200,56	0,00	3.075,30	0,00	0,00
1720		***SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1720		***SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
14	17/01/2020	SPESE SERVIZI			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
126	15/02/2020	SPESE SERVIZI			386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	386,32
348	03/04/2020	CIG. ZD22C79CCA ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE SECCA CARTA E CARTONE CER 200101 E IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO IMPIANTO ECOLOGIA OGGI DI SIDERNO	Determina Area Tecnica nr. 44 del 31/03/2020	Eurolab Srl	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			3.512,32	2.196,00	0,00	0,00	0,00	1.316,32
Anno di provenienza:		**2019**								
240	07/03/2019	SPESE SERVIZI			945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	945,20
492	07/05/2019	SPESE SERVIZI			2.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,77
687	28/05/2019	CIG: Z7D288D39B - Nolo a freddo autocompattatore servizio r.s.u.	Determina Area Tecnica nr. 70 del 23/05/2019	G.M. DIMENSIONE ECOLOGICA SRL	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	11/06/2019	CIG: Z1228BA1E2 Nolo a freddo autocompattatore servizio r.s.u.	Determina Area Tecnica nr. 83 del 06/06/2019	G.M. DIMENSIONE ECOLOGICA SRL	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2019			4.530,97	1.098,00	0,00	0,00	0,00	3.432,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720			8.043,29	3.294,00	0,00	0,00	0,00	4.749,29
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	997,92	0,00	0,00	335,81	0,00	662,11

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1730		***GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		Totale residui anno 2020			997,92	0,00	0,00	335,81	0,00	662,11
Anno di provenienza:		**2019**								
489	07/05/2019	QUOTA 20% Comune di Samo Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati vetro - analisi merceologica dei rifiuti differenziati (vetro) da esguirsi con frequenza trimestrale per l'annualità 2019.	Determina Area Tecnica nr. 54 del 18/04/2019		146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2019			146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1730			1.144,32	146,40	0,00	335,81	0,00	662,11
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	1.938,11	0,00	0,00	944,94	0,00	993,17
		Totale residui anno 2020			1.938,11	0,00	0,00	944,94	0,00	993,17
Anno di provenienza:		**2019**								
490	07/05/2019	QUOTA 80% Comune di Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti differenziati vetro - analisi merceologica dei rifiuti differenziati (vetro) da esguirsi con frequenza trimestrale per l'annualità 2019.	Determina Area Tecnica nr. 54 del 18/04/2019		585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
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:		**2019**								
		Totale residui anno 2019			585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1731			2.523,71	585,60	0,00	944,94	0,00	993,17
1755		***TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-***								
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	8.618,52	4.867,42	0,00	0,00	0,00	3.751,10
		Totale residui anno 2020			8.618,52	4.867,42	0,00	0,00	0,00	3.751,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1755			8.618,52	4.867,42	0,00	0,00	0,00	3.751,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,70
		Totale residui anno 2020			4.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,70
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1756			4.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,70
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**								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
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.			5.579,22	3.294,56	0,00	0,00	0,00	2.284,66
		Totale residui anno	**2020**		5.589,22	3.294,56	0,00	0,00	0,00	2.294,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1790**		5.589,22	3.294,56	0,00	0,00	0,00	2.294,66
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		2.093,15	1.575,00	0,00	0,00	0,00	518,15
		Totale residui anno	**2020**		2.093,15	1.575,00	0,00	0,00	0,00	518,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1791**		2.093,15	1.575,00	0,00	0,00	0,00	518,15
1850		***INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1599	31/12/2020	INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 144 del 23/12/2020		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
1850		***INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1600	31/12/2020	– Coronavirus – impegno di spesa e affidamento misure emergenziali di Protezione Civile- INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 – Coronavirus – impegno di spesa e affidamento misure emergenziali di Protezione Civile-CIG: Z712FF22F9	Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 144 del 23/12/2020		1.020,60	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		2.020,60	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1850**		2.020,60	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995		***ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1604	31/12/2020	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE			500,00	492,88	0,00	7,12	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		500,00	492,88	0,00	7,12	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
502	09/05/2019	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE			164,36	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		164,36	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**1995**		664,36	657,24	0,00	7,12	0,00	0,00
2080		***MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLE FINANZ. CON UTILIZZO AVANZO LIBERO***								
Anno di provenienza:		**2019**								
1524	31/12/2019	ACQUISIZIONE IMMOBILE SITO IN VIA LA VERDE PER MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLE	Determina Area Tecnica nr. 205 del 31/01/2020		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
2080		***MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCUOLE FINANZ. CON UTILIZZO AVANZO LIBERO***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA FINANZ. CON UTILIZZO AVANZO LIBERO								
		Totale residui anno	**2019**		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2080**		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,42
		Totale residui anno	**2016**		17.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,42
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2242**		17.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,42
2285		***INDAGINE MICRO ZONAZIONE SISMICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAMO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - VIAB.CONTRIBUTO REGIONE CAL COLL CAP. 2285***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1608	31/12/2020	INDAGINE MICRO ZONAZIONE SISMICA NELTERRITORIO COMUNALE DI SAMO INCARICHIPROFESSIONALI ESTERNI - VIAB.CONTRIBUTOREGIONE CAL COLL CAP. 2285			669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2285**		669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	0,00
2560		***RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
2560		***RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-***								
Anno di provenienza:		**2020**								
749	16/06/2020	Quota Capitale Rata 35 su RETE IDRICA		MEF - MUTUI	741,24	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		741,24	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2560**		741,24	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00
2564		***RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1479	07/12/2020	Quota Capitale Rata 13 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	3.674,83	3.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	07/12/2020	Quota Capitale Rata 12 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	8.144,05	8.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		11.818,88	11.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2564**		11.818,88	11.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Totale residui anno	**2020**		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Totale residui anno	**2016**		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
2600		***RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800***								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Totale residui anno	**2015**		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2600**		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2612		***VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812***								
Anno di provenienza:		**2020**								
105	05/02/2020	COMUNE DI SAMO Corrispettivo per il rilascio di carte d'identità elettroniche periodo dal 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.	Spese obbligatorie nr. 1 del 05/02/2020		33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**2612**		33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8021		***CONTRIBUTO ENTE PARCO -INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PERCORSO PONTE VECCHIO, VALLONE S. CATERINA E REALIZZAZIONE DI SCALA IN PIETRA DI COLLEGAMENTO A STRADA COMUNALE "PRECACORE"- COLLEGATO CAP 8021***								
Anno di provenienza:		**2019**								
302	22/03/2019	CONTRIBUTO ENTE PARCO - INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PERCORSO PONTE VECCHIO, VALLONE S. CATERINA E REALIZZAZIONE DI SCALA IN PIETRA DI COLLEGAMENTO A STRADA COMUNALE "PRECACORE"- COLLEGATO CAP 8021	Delibera di Giunta nr. 23 del 22/03/2019		958,60	0,00	0,00	958,60	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		958,60	0,00	0,00	958,60	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8021**		958,60	0,00	0,00	958,60	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,92
		Totale residui anno	**2018**		3.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,92
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8024**		3.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Totale residui anno	**2018**		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8029**		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,92
		Totale residui anno	**2018**		28.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,92
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8031**		28.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,92
8032		***MUTUO ORDINARIO CASSA DD.PP. ACQUISTO AUTOMEZZO RIFIUTI. collegato cap. entrata 576***								
Anno di provenienza:		**2019**								
915	07/08/2019	COMPETENZE RUP E AI SUOI COLLABORATORI PER ACQUISTO AUTOCOSTIPATORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI.	Determina Area Tecnica nr. 115 del 01/08/2019		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8032**		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
8034		***PSR CALABRIA 2014/2020. Misura 7 Intervento 7.3.0 "INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE NELLE AREE RURALI"***								
Anno di provenienza:		**2018**								
1194	12/11/2018	CIG: Z4F256A1EE CUP I11B18000310006 - FONDI PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 7 INTERVENTO 7.30. "Intereventi per la crescita digitale nelle aree	Determina Area Tecnica nr. 138 del 19/10/2018		5.668,44	0,00	0,00	5.668,44	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
8034		***PSR CALABRIA 2014/2020. Misura 7 Intervento 7.3.0 "INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE NELLE AREE RURALI"***								
Anno di provenienza:		**2018**								
		rurali" INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO WI-FI PUBBLICO su tutto il territorio comunale.								
		Totale residui anno	**2018**		5.668,44	0,00	0,00	5.668,44	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8034**		5.668,44	0,00	0,00	5.668,44	0,00	0,00
8035		***CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER DANNI INFRASTRUTTURE RURALI STRADA INTERPODERALE LOCALITA' SAMO-PIZZICA -COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 8035***								
Anno di provenienza:		**2020**								
240	05/03/2020	CIG: ZE028E7EE9 Intervento sulla strada interpoderale Samo - Pizzica	Delibera di Giunta nr. 23 del 05/03/2020	Azienda Agricola MULIA di Brancatisano Antonio	98,05	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		98,05	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8035**		98,05	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00
8036		***CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER DANNI INFRASTRUTTURE RURALI STRADA INTERPODERALE LOCALITA' FORIO -COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 8036.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1133	17/09/2020	competenze al RUP CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER DANNI INFRASTRUTTURE RURALI STRADA INTERPODERALE LOCALITA' FORIO	Determina Area Tecnica nr. 143 del 10/09/2020		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
528	10/05/2019	CIG: Z5D283C1AA Intervento sulla strada interpoderale LOCALITA' FORIO AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE FATTIBILITà TECNICA-ECONOMICA	Determina Area Tecnica nr. 64 del 09/05/2019	CRIACO ANTONIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
8036		***CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER DANNI INFRASTRUTTURE RURALI STRADA INTERPODERALE LOCALITA' FORIO -COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 8036.***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA.								
		Totale residui anno	**2019**		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8036**		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
8038		***INTERVENTO DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ANNESSE ALL'AREA CIMITERIALE COMUNALE.(CONTRIBUTO DA MINISTERO)***								
Anno di provenienza:		**2020**								
239	05/03/2020	Lavori sistemazione Cimitero Comunale. Approvazione progetto definitivo-esecutivo-CUP: I19J19000120001 . CIG Z1C2815237 -	Determina Area Tecnica nr. 99 del 14/07/2020		103,13	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		103,13	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8038**		103,13	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00
8043		***FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043***								
Anno di provenienza:		**2020**								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
1138	19/09/2020	FONDO INNOVAZIONE STRADA INTERPODERALE DENOMINATA FORIO.	Determina Area Tecnica nr. 143 del 10/09/2020		40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
8043		***FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043***								
Anno di provenienza:		**2020**								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
1606	31/12/2020	FONDO INNOVAZIONE Lavori di ristrutturazione parziale fabbricati vani 1 e 2 Cimitero Comunale			43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
		Totale residui anno	**2020**		659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	659,18
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8043**		659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	659,18
8047		***CONTRIBUTI 2020 PER LA REALIZZ. DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIF. PUBBL. E PATRIM. COMUN. ANNO 2020. ART. 30, C. 14 TER, DEL D.L. N. 34 /2019 CONV. L. 58/2019 - (INTERVENTI STRADA MENDOLA') COLL. CAPITOLO ENTRATA 8047.***								
Anno di provenienza:		**2020**								
648	09/06/2020	CIG: Z692D35041 Messa in sicurezza della strada comunale denominata Mendolà località Praterina (Impresa Caracciolo Giovanni)	Determina Area Tecnica nr. 85 del 04/06/2020		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**8047**		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
	TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:				**219.181,02**	**172.175,18**	**0,00**	**13.232,42**	**0,00**	**33.773,42**
	TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:				**73.113,92**	**28.505,13**	**0,00**	**13.980,38**	**0,00**	**30.628,41**
	TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:				**47.411,29**	**0,00**	**0,00**	**5.768,61**	**0,00**	**41.642,68**
	TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:				**617,09**	**29,28**	**0,00**	**587,81**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:				**57.918,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.918,41**
	TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:				**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
	TOTALI GENERALE RESIDUI:				**398.491,73**	**200.709,59**	**0,00**	**33.569,22**	**0,00**	**164.212,92**