

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI SIDERNO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1/2009 (I) | COSTRUZIONE TEATRO FONDIPRU L.R.179/92 L.R.662/96APPR.PARC.COMPET.LIQ. SOMME E DET. DI RETTIF.ANTIC. | 05022.02.0275601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2009 | 12.680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680,32 |
| 3/2009 (I) | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTELAVORI COMPLETAMENTO CENTRO ABITATO GIGLIA | 09012.02.0325708 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2009 | 541,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,54 |
| 2/2009 (I) | TRATTENUTA MARZANO PER DITTAACMEI SUD SPA | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2009 | 38.667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.667,28 |
| 3/2011 (I) | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CENTROS TORICO-PROG.ESEC.DET811/0 7DIFFER.SU APPROVAZIONE | 09012.02.0325704 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2011 | 15.404,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.404,36 |
| 2064/2019 (S) | INCAMERAMENTO CAUZIONE AFFITTUARIA. DITTA: COMMISSO ANNA RITA | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2014 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,23 |
| 2/2015 (I) | NOMINA DIFENSORE VERTENZA SCARLATA / COMUNE | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,15 |
| 6/2015 (I) | NOMINA DIFENSORE PER VERTENZA CALABRIA V. E COMMISSO C. N.Q. DI GENITORI ESERCENTI LAPATRIA POTESTA' | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 357,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,59 |
| 10/2015 (I) | VERTENZA SIGNORI ANTICO C/COMUNE DI SIDERNO | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11/2015 (I) | INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO N.1125/10RGNRR | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 1.185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,84 |
| 12/2015 (I) | INCARICO PER RICORSO AL TAR CONTRO CHIUSURA UFF. POSTALE DONISI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 |
| 14/2015 (I) | SPESA NOMINA DIFENSORE - COSTIT. PARTE CIVILE PROC. PENALE N.2790/15 | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 1.411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,70 |
| 15/2015 (I) | RESISTENZA IN GIUDIZIO GALLUZZO G. E TAVERNESE R. | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 99/2015 (I) | SPESA NOMINA DIFENSORE - COSTIT. PARTE CIVILE PROC. PENALE N.9202/09 | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2015 | 1.411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,70 |
| 17/2015 (I) | REGOLARIZZAZIONE PIGNORAMENTI CCP.291898 (2013) | 01021.03.0014201 Segretario Generale | 2015 | 22.613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.613,77 |
| 18/2015 (I) | REGOLARIZZAZIONE PIGNORAMENTI CARIME 2013 | 01021.03.0014201 Segretario Generale | 2015 | 35.504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.504,11 |
| 79/2015 (P) | LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA "G.PEDULLA"II STRALCIO AGGIUDICAZIONE | 01052.02.0204006 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 43.602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.316,05 | 3.286,15 |
| 83/2015 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA A. SCOPELLITI | 04012.02.0244610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 7.594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.594,88 |
| 81/2015 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.MED.PEDULLA' E S.E. DONISI INDIZIONE GARA | 04022.02.0204007 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 38.116,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.116,79 |
| 27/2015 (I) | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ATOMEZZO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AGLI OPERAI | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 320,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,45 |
| 29/2015 (I) | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,10 |
| 30/2015 (I) | SPESA RIPARAZIONE AUTOSPURGO | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 1.923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,94 |
| 32/2015 (I) | SPESA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 33/2015 (I) | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IVECO DAYLI | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,92 |
| 34/2015 (I) | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZO IVECO DAILY | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,71 |
| 36/2015 (I) | ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER RIPARAZIONE ESCAVATORE | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 1.184,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,32 |
| 43/2015 (I) | LAVORI RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 96/2015 (I) | APPROVAZIONE PARCELLE COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO DI SIDERNO SUP | 09012.02.0325710 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 1.520,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,76 |
| 84/2015 (I) | SVINCOLO IMPEGNO E RIUTILIZZO PER LAVORI SIST. PIANO VIARIO EX SS 106 affidamento | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 |
| 86/2015 (I) | SVINCOLO IMPEGNO E RIUTILIZZO PER LAVORI SIST. PIANO VIARIO EX SS 106 affidamento | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 1.251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,90 |
| 87/2015 (I) | UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE NEL CENTRO STORICO E VERDE-QUART. CAVONE | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 101/2015 (I) | QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALECOMPETENZE TECNICHE14/06/2012 da 2008 | 09012.02.0326104 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 5.645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,01 |
| 89/2015 (I) | COMPETENZE TECNICHE14/06/2012 da 2008 | 09012.02.0326105 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 19.350,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,04 |
| 102/2015 (I) | COMPENSO - COMPETENZE | 09012.02.0326105 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 192.679,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.679,23 |
| 70/2015 (I) | QUOTA PROV.LE TARI ANNO 2014 DA TRASFERIRE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 09031.04.0128500 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2015 | 5.169,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.169,49 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 71/2015 (I) | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GIARDINIERI | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 72/2015 (I) | ACQUISTO PORTA PER BAGNI VILLA COM.LE | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 |
| 73/2015 (I) | ACQUISTO PASTIGLIE AL CLORO PER GIOCHI D'ACQUA | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,30 |
| 74/2015 (I) | Acquisto pezzi di ricambio per decespugliatore | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 75/2015 (I) | ACQUISTO MOTOSEGA PER GIARDINIERI | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 45/2015 (I) | ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER IL FONTANIERE COM.LE | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,47 |
| 48/2015 (I) | ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPRISTINO ACQUA STADIO COM.LE | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 49/2015 (I) | FORNITURA MATERIALE IDRICO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 |
| 50/2015 (I) | MODIFICA TRATTO RETE IDRICA P.ZZA S. NICOLA ACQUISTO MATERIALE ED ELETTROPOMPA | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 416,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,09 |
| 51/2015 (I) | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE POMPA IMP. SOLLEVAMENTO ACQUA C.DA PANTALEO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
| 52/2015 (I) | ACQUISTO MATERIALE IDRICO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 |
| 103/2015 (I) | RIQUALIF. CENTRO DIURNO PER ANZIANI | 12032.02.0365003 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2015 | 44.803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.803,04 |
| 94/2015 (I) | TARI ANNO 2015 QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2015 | 89.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.780,17 | 66.736,83 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 7/2016 (I) | SPESA PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2016 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 |
| 80/2015 (I) | LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA "G. PEDULLA"II STRALCIO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOL.ESEC. | 01052.02.0204006 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,00 |
| 49/2016 (I) | INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI STATALI PER ONERI COMMISS. STRAORD - PROCED.APERTA LAVORI | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,80 |
| 50/2016 (I) | INTERV. FIN. CON ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA ENTI SCIOLTI RIFAC.MANTO STRADALE QUADRIVIO DONISI | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 5.207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.207,47 |
| 14/2016 (I) | ACQUISTO PORTA INTERNA PER SEGRET. GEN. | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,60 |
| 52/2016 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA VANNERELLO | 04012.02.0244607 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.519,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,41 | 2.269,34 |
| 53/2016 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LAMIA | 04012.02.0244608 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 4.878,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878,49 |
| 56/2016 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA CASANOVA - APPROVAZIONE STATO FINALE | 04012.02.0244609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| 57/2016 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA A. SCOPELLITI - DIIF. PER APPROVAZIONE PERIZIA | 04012.02.0244610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 3.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,00 |
| 58/2016 (I) | CONTRIB.REGION.LAVORI RISTRUTT.SCUOLE MEDIE - NOTA REG.CAL.PROT.9201/2004 - | 04022.02.0248616 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 44.433,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.433,01 |
| 59/2016 (I) | APPROVAZIONE PARCELLA COMPETENZE TECNICHE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTI | 04022.02.0248616 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 9.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.067,31 |
| 60/2016 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.E. PASCOLI | 04022.02.0248626 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 36.333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.333,92 |
| 61/2016 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE LORENZINI | 04022.02.0248627 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 32.072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.072,25 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 65/2016 (I) | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA CASANOVA - APPROVAZIONE STATO FINALE | 04022.02.0248628 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| 66/2016 (I) | CONTRIB.REGION.PER LAVORI SCUOLA MEDIA DI LIT.200.000.000-LAVORI (DIFF.) | 04022.02.0252607 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 5.178,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.178,91 |
| 67/2016 (I) | APPROVAZIONE VERBALE DI GARALAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.MEDIA G.PEDULLA | 04022.02.0252609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 13.169,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.169,15 |
| 68/2016 (I) | ARCELLE COMPETENZE TECNICHE PER D.L. AL I E II S.A.L. ADEGUAMENTO SISMICO SC.MEDIA | 04022.02.0252609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.592,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,38 |
| 69/2016 (I) | PARCELLE COMPETENZE TECNICHE PER D.L. AL I E II S.A.L. ADEGUAMENTO SISMICO SC.MEDIA PEDULLA' | 04022.02.0252609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.111,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,40 |
| 70/2016 (I) | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SC.MEDIA PEDULLA' | 04022.02.0252609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,00 |
| 71/2016 (I) | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SC.MEDIA | 04022.02.0252610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 62.386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.386,41 |
| 72/2016 (I) | APPROVAZIONE PARCELLA COMPETENZE TECNICHE D.L. I SAL08/10/2009 da 2008 IM 735.01 | 04022.02.0252610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 3.466,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,42 |
| 73/2016 (I) | APPROVAZIONE PARCELLA COMPETENZE TECNICHE LAVORI SC.C. ALVARO21/07/2010 da 2008 | 04022.02.0252610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.331,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,23 |
| 146/2016 (I) | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA "C.ALVARO" | 04022.02.0252610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 17.372,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.372,75 |
| 74/2016 (I) | MUTUO COMPLETAM.ANFITE ATROSIDERNO SUP.MUTUO CASSA POS.4533094 | 05022.02.0275611 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 308.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,10 | 305.501,90 |
| 77/2016 (I) | CONTRIB.REGIONALE PROVINCIALE COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COLLAUDO STATICO CON RESCISSIONE | 06012.02.0288401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1759/2019 (S) | STORNO PER SUB-CONTRIB.REGIONALE E PROVINCIALE COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT affidamento i | 06012.02.0288401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.606,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,25 | 673,48 |
| 393/2021 (S) | APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITI BANDI DI GARA | 06012.02.0288403 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,36 |
| 26/2016 (I) | SPESA ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOSPURGO | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 807,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,54 |
| 28/2016 (I) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIPRISTINI STRADALI | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 30/2016 (I) | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,50 |
| 31/2016 (I) | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 |
| 32/2016 (I) | ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 33/2016 (I) | FORNITURA LAMPADE IMP.SEMAFORICI | 08011.03.0096401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,20 |
| 34/2016 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE | 08011.03.0096401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,56 |
| 79/2016 (I) | LAVORI MIGLIOR.CONTESTO URBANO AREA PARCHEGGIO SAN SEBASTIANO SIDERNO SUP.APPROV | 08012.02.0309607 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 58.022,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.022,69 |
| 80/2016 (I) | LAVORI COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO C.GARIBALDI ASSELOCRI-SIDERNO | 08012.02.0310002 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 18.848,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.848,18 |
| 81/2016 (I) | LAVORI COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO C.GARIBALDI ASSELOCRI-SIDERNO APPR.STATO FINALE E C.R.E | 08012.02.0310002 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 757,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,22 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 82/2016 (I) | LAVORI COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO C.GARIBALDI ASSELOCRI-SIDERNO APPR.ACCORDO BONARIO | 08012.02.0310002 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 6.285,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285,17 |
| 83/2016 (I) | COSTRUZIONE STRADA DI ACCESSOAREA PIP PRESA ATTO DICHIARAZIONE CESSIONE VOLONTARIA | 08012.02.0310057 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 13.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,63 |
| 84/2016 (P) | LAVORI RIQUAL.AREE PERIFERICHE E COSTRUZIONE PIAZZETTA MIRTO MUTUO CASSA POS.4534078 | 08012.02.0310073 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 37.884,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,06 | 35.172,05 |
| 85/2016 (I) | LAVORI RIQUAL.AREE PERIFERICHE E COSTRUZIONE PIAZZETTA MIRTOAPPROVAZIONE PARCELLA | 08012.02.0310073 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.749,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,83 |
| 100/2020 (S) | LAVORI RIQUALIFICAZ.COSTRUZ.PIAZZETTA LOC.MIRTO-APPROVAZ.PARCELLA C.T. PER D.L. AL 4° ED ULTIMO SAL | 08012.02.0310073 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.900,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,43 |
| 89/2016 (I) | VIABILITA'SPARTITRAFFICO VIA DEI COLLI E MESSA IN SICUREZZA TORR.ARENADIFFERENZA SU LAVORI PER PERIZ | 08012.02.0310074 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 7.480,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,25 |
| 90/2016 (I) | VIABILITA'SPARTITRAFFICO VIA DEI COLLI E MESSA IN SIC.TORR.ARENAAPPR.STATO FINALE E CERTIFICATO REGO | 08012.02.0310074 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.558,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,32 |
| 91/2016 (I) | SISTEM.PIANO VIABILE MESSA IN SICUREZZA C.DA MAIO E LEONE APPROV.PARCELLA COMPETENZE TECNICHE | 08012.02.0310077 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.889,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,40 |
| 92/2016 (I) | LAVORI SISTEM.PIANO VIABILE MESSA IN SICUREZZA C.DA MAIO E LEONE - APPROVAZIONE COMP. TECNICHE | 08012.02.0310077 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 3.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,40 |
| 93/2016 (I) | APPROVAZIONE PARCELLA COMPETENZE TECNICHE | 08012.02.0310079 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 3.615,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,29 |
| 94/2016 (I) | LAVORI REALIZZ.STRADA COLLEGAM.C.DA VENTO VIA VAUGHAN APPROVAZIONE STATO FINALE | 08012.02.0310079 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.106,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,71 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 95/2016 (I) | COSTR.ISOLE SOSTAAPPROV.PROGETTO ESECUTIVOLAV+SICUR.+IVA E. 256.597,74SPESE GEN.+IVA+IMPREVISTIEURO | 08012.02.0310301 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 26.624,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.624,42 |
| 98/2016 (I) | LAVORI SISTEM.P.ZA MUNICIPIO EVIABATTISTI-DE TERM.345/2005PERIZIA VARIANTELAVORI | 08012.02.0311008 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 9.799,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.799,71 |
| 99/2016 (I) | LAVORI SISTEM.P.ZA MUNICIPIO EVIABATTISTI-DE TERM.345/2005PERIZIA VARIANTE PROGET | 08012.02.0311008 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 36.126,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.126,07 |
| 100/2016 (I) | LAVORI SISTEM.P.ZA MUNICIPIO EVIABATTISTI-DE TERM.345/2005PERIZIA VARIANTE | 08012.02.0311008 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 3.273,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273,71 |
| 101/2016 (I) | LAVORI RIPRIST.E COLLEGAM.STRADA MIRTO-GRAPPIDARO MUTUO CASSA POS.4534079 | 08012.02.0311070 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 28.627,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,94 | 27.207,69 |
| 102/2016 (I) | LAVORI RIPRIST.E COLLEGAM.STRADA MIRTO-GRAPPIDARO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 08012.02.0311070 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 58.428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.428,70 |
| 103/2016 (I) | LAVORI RIPRIST.STRADA COLLEGAM.SS 106 CENTRO ABITATO DONISI MUTUO CASSAPOS.45342 | 08012.02.0311071 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 10.979,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.979,41 |
| 104/2016 (I) | LAVORI ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIM.PERCORSIPEDONALI C.SO DELLA REPUBBLICA | 08012.02.0311073 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.735,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,34 |
| 105/2016 (I) | LAVORI SISTEM.PIAZZA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' MUTUO CASSAPOS.4540183 | 08012.02.0311074 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 37.515,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.515,94 |
| 106/2016 (I) | LAVORI SISTEM.PIAZZA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 08012.02.0311074 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 58.435,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.435,03 |
| 36/2016 (I) | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA P. I. | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 514,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,84 |
| 108/2016 (I) | P.CICLOPEDONALE -AGG.DEFINITIVA LAVORI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | 09012.02.0325605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 109/2016 (I) | REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI DAL CENTRO AI NUCLEI PERIFERICI - PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI | 09012.02.0325606 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 136.961,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.961,17 |
| 110/2016 (I) | CONTRIB.REGION.CONSolid AM.CENTRO ABITATO FERRAROAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 09012.02.0325703 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 30.736,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.736,71 |
| 111/2016 (I) | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONSOLIDAMENTO FRAZ.FERRARODIFFERENZA SU LAVORI | 09012.02.0325703 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 14.048,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.048,70 |
| 112/2016 (I) | CONTRIB.REGION.CONSolid. CENTRO ABITATO FERRARO | 09012.02.0325703 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 89.400,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.400,18 |
| 142/2016 (I) | CONTRIB.REGION.CONSolid AM.CENTRO ABITATO FERRARO | 09012.02.0325703 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 5.751,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751,91 |
| 145/2016 (P) | PROCEDURA APERTA LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA TRIGONI- VENNARELLO | 09012.02.0325707 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 99.992,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,03 | 98.636,05 |
| 115/2016 (I) | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTELAVORI COMPLETAMENTO CENTRO | 09012.02.0325708 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 30.103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,03 | 28.747,69 |
| 116/2016 (I) | L'APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO DI SIDERNO SUP. E LIQUIDAZIONE SPESE SUAP | 09012.02.0325710 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 34.677,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.677,56 |
| 118/2016 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 09012.02.0325710 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 8.284,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.284,11 |
| 120/2016 (I) | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO DI SIDERNO SUP. APPROV. STATO FINALE | 09012.02.0325710 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,00 |
| 121/2016 (I) | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO LAVORI CONSOLID.LOC.GURNA | 09012.02.0325711 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 3.697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084,82 | 2.612,78 |
| 1963/2019 (S) | Spese per la SUAP gara lavori consolidamento località Gurna | 09012.02.0325711 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.661,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,90 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 123/2016 (I) | UTILIZZO ONERI URBAN. 2015 - ULTERIORE SOMMA PER ESECUZIONE LAVORI PIAZZETTE LOC. MIRTO | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 9.142,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,94 |
| 124/2016 (I) | LAVORI COMPLETAM. OPERE URBAN. SECONDARIA INFRASTRUTT. RICREATIVE E VERDE ATTREZZATO | 09012.02.0326112 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 43/2016 (I) | SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 130/2016 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSUAGGIUDICAZIONE DEFINITIVADITTA R.T.I.09 | 09032.02.0345203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 123.318,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.318,68 |
| 131/2016 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSU APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE20/08/2012 | 09032.02.0345203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 13.245,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.245,02 |
| 132/2016 (I) | APPROVAZIONE PARCELLA COMPETENZE TECNICHE LAVORI CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACC. DIFFERENZIAT | 09032.02.0345403 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916,00 |
| 44/2016 (I) | ACQUISTO MATERIALE VARIO RIPARAZ. DECESPUGLIATORI | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45/2016 (I) | ACQUISTO PEZZI RICAMBI PER DECESPUGLIATORE | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 157,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,38 |
| 134/2016 (I) | LAVORI COSTRUZIONE PIAZZA DONISI E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE APPROVAZIONE PROGETTO | 09052.02.0349405 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 26.713,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.713,89 |
| 135/2016 (I) | Mutuo Cassa DDPP -Integr.lavori costruz.Piazza Donisi e riqua. area circostante - Cap E.978.96 | 09052.02.0349407 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 40/2016 (I) | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOSPURGO | 09061.03.0119610 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.515,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,14 |
| 125/2016 (I) | LAVORI REALIZZ.RETE FOGNANTE C.DA PANTALEO-MIRTO-S.MARINI APPROVAZIONE STATO FINALE E CERT. ESECUZ. | 09062.02.0340408 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 1.192,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,58 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 127/2016 (I) | OTTIM. SISTEMA FOGNARIO DEPUR. COMUNI - NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO | 09062.02.0341003 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 20.676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.676,15 |
| 128/2016 (I) | OTTIM. SISTEMA FOGNARIO DEPUR. COMUNI - PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ALTA VIGILANZA ESECUZ.LAVORI | 09062.02.0341003 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 2.458,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458,05 |
| 129/2016 (I) | LAVORI COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI | 09062.02.0341004 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 153.506,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.506,33 |
| 136/2016 (I) | LAVORI RIQUALIFICAZIONE ADATTAMENTO IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' - RAGGI DI LUCE | 12052.02.0365004 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2016 | 32.094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.094,85 |
| 139/2016 (I) | QUOTA PROV.LE TARI ANNO 2016 | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2016 | 31.031,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.031,85 |
| 9/2017 (I) | SPESE PER INCARICO AVV. COSTANTINO S.RE | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2017 | 5.836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,48 |
| 11/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.CRESCENZIO SANTUORI, CON STUDIO LEGALE IN CATANZARO | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2017 | 4.377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,36 |
| 299/2017 (I) | Affidamento incarico di progettazione esecutiva, rilievi ed indagini/analisi strutturali, direzione | 01052.02.0221206 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 9.922,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.922,02 |
| 31/2017 (I) | SPESA ACQUISTO PORTONCINO ANTIPANICO UFF. GIUDICE DI PACE | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 34/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE -CREAZIONE PIATTAFORMA (HARWARE E SFTWARE) PER GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUN | 01111.03.0033304 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2017 | 5.716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.716,40 |
| 35/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE -CREAZIONE PIATTAFORMA (HARWARE E SOFTWARE) PER GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUN | 01111.03.0033305 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2017 | 1.383,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,44 |
| 51/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONCIME PER LA MANUT.ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE | 06011.03.0081201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 52/2017 (I) | SPESA PER SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO STADIO COM.LE | 06011.03.0082401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 54/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 06011.03.0082401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296,00 |
| 57/2017 (I) | Impegno spesa acquisto tubi per distribuzione Bob Cat in dotazione agli operai comunali | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 59/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAVO FRIZIONE PER AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| 62/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE MARTELLO PNEUMATICO | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 63/2017 (I) | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI ECONOMIA OPERAI | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 1.371,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,41 |
| 65/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| 66/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MC. 30 DI CALCESTRUZZO | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 2.488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,80 |
| 67/2017 (I) | DET.A CONTR. EX ART. 192 D. LGS. 267/00. AFFID. FORN.CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 70/2017 (I) | IMPEGNO SPESA RIPRISTINO SCHEDE IMPIANTO SEMAFORICO | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 451,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,40 |
| 108/2017 (I) | LAVORI MIGLIOR.CONTESTO URBANO AREA PARCHEGGIO SAN SEBASTIANO SIDERNO SUP. APPROVA | 08012.02.0309607 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 2.350,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,87 |
| 114/2017 (I) | COSTRUZIONE STRADA DI ACCESSO AREA PIP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOCALITA' LOC.MISSERIANN | 08012.02.0310057 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 942,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,98 |
| 72/2017 (I) | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO IMP. ELETTRICO AREA ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,24 |
| 133/2017 (I) | STRAORDINARIA DUE ALLOGGI POPOLARI IN C/DA TRIGONI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. | 08022.02.0330203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 2.978,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 134/2017 (I) | LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI UBICATI IN LOCALITA' TRIGONI | 08022.02.0330203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 180.468,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.468,96 |
| 119/2017 (I) | PERCORSI CICLABILI DAL CENTRO AI NUCLEI PERIFERICI -APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFIC | 09012.02.0325606 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 2.357,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,53 |
| 120/2017 (I) | LOC. GURNA - INDAGINI GEOGNOSTICHE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DITTA ALGIERI F. TRIVELL. | 09012.02.0325711 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 13.358,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.358,24 |
| 124/2017 (I) | ACQUISTO CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA IN LOCAL.PELLEGRINA | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 6.802,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.802,72 |
| 126/2017 (I) | IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE PIANO VIARIO STRADA EX 106 | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 7.476,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,81 |
| 127/2017 (I) | RESTAURO .MANUTENZIONE CHIESA CIMITERO SIDERNO MARINA .RIAPPROVAZIONE PERIZIA E IMP. SPESA | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 5.788,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,14 |
| 128/2017 (I) | LAVORI PULIZIA STRADE SIDERNO SUPERIORE VIA CARLINO INCR.SAN SEBAST.DIR.AGNAN,TAGLIO ERBA E DISBOS | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 129/2017 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO RINGHIERA LOCALI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 130/2017 (P) | AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE PIAZZA VENNARELLO CON ANNESSO PARCHEGGIO | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 6.272,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.272,29 |
| 131/2017 (I) | QUOTA ONERI PER AUTORITA' RELIGIOSE | 09012.02.0326002 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2017 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 132/2017 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI POSIZ.DI 24 PEZIOMETRI FINALIZZATI A CIRCOSCRIVERE LA PROVENIENZA SOSTANZE | 09012.02.0326114 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 62.193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 59.265,23 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 88/2020 (S) | APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE. | 09012.02.0326114 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 3.715,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,81 |
| 135/2017 (I) | LAVORI ACQUISIZ.E RECUPERO DEGLI IMMOBILI PER EDILIZIA RESIDENZIALE FRAGOMENI E PALAZZO FALLETTI | 09022.02.0333801 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 7.604,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.604,11 |
| 91/2017 (I) | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO DEPOSITATI IN LOC. MIRTO | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 93/2017 (I) | SPESA TRASPORTO E SMALTIMENTOPNEUMATICI FUORI USO | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 3.811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,50 |
| 136/2017 (I) | DEPUR. COMUNI - PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ALTA VIGILANZA SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVO | 09062.02.0341003 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 4.682,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682,69 |
| 137/2017 (I) | OTTIM. SISTEMA FOGNARIO DEPUR. COMUNI-APPROV 3 SAL . ACCONTO | 09062.02.0341003 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 170.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.416,15 |
| 115/2017 (I) | DETERMINA A CONTR.AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE PIAZZA VENNARELLO CON ANNESSO PARCHEGGIO | 10052.02.0310404 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,06 | 127.287,94 |
| 118/2017 (I) | LAVORI REALIZZAZIONE RETE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE E BITUMAZIONE STRADA INTERPOD.VIA FEUD | 10052.02.0311034 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 3.510,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,13 |
| 140/2017 (I) | LAVORI RIQUALIFICAZIONE ADATTAMENTO IMMOBILE CONFISCATO CRIMINALITA' - RAGGI DI LUCE - AGGIUDICAZION | 12052.02.0365004 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 42.791,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.791,39 |
| 76/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICO CONTROLLO ACQUE DESTINATE | 13071.03.0109601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2017 | 4.904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,40 |
| 146/2017 (I) | Quota TARI da trasferire all'Amministrazione Provinciale | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2017 | 110.292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.292,81 |
| 5/2018 (I) | IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - | 01011.03.0003401 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 6.963,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 16/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS.N.28/2018 FALLETTI F | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2018 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,78 |
| 32/2018 (I) | RIVERSAMENTO AD ENTE LOCALE COMPETENTE ICI 2011 E IMU 2017. | 01041.09.0020204 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2018 | 9.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,00 |
| 33/2018 (I) | RIMBORSO E RIVERSAMENTO AD ENTE LOCALE COMPETENTE IMU/TASI 2012-2016 | 01041.09.0020204 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2018 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 34/2018 (I) | RIMBORSO E RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATA VARI UTENTI | 01041.09.0020204 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2018 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 374/2018 (P) | INTERVENTI FINALIZZATI CON ONERI STATO PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE STRAORDINARIA ENTI SCIOLTI2018 | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.004,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,63 |
| 375/2018 (P) | DERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI | 01052.02.0221206 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 51.914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.914,55 |
| 635/2020 (S) | LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI. NOMINA COLLAUDATORE STATICO | 01052.02.0221206 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 5.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085,78 |
| 68/2018 (I) | DET. A CONT.E EX ART. 192 D.LGS. 267/00.AFFID.INC.PER ATTUAZ.DEGLI EDIF.ATTIVITA' CONNESSE PR. ITACA | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 99/2018 (I) | PAGAM. DEBITO NASCENTE DALLA SENTENZA N. 147/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 100/2018 (I) | PAGAMENTO SPESE LEGALI NASCENTI DALLA SENTENZA N. 541/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1692/2019 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018. | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 927,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,25 |
| 1698/2019 (S) | LIQUIDAZIONE HERACOM ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.510,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,10 |
| 134/2018 (I) | IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE | 04021.03.0059209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,65 | 17,35 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 140/2018 (I) | IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE | 04021.03.0061810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,31 | 0,69 |
| 141/2018 (I) | IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE | 04021.03.0061810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,24 | 2,76 |
| 376/2018 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DONISI.APPROVAZ.PERIZIA. | 04022.02.0244623 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 8.080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,60 |
| 377/2018 (I) | PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. PEDULLA" - 3° Stralcio-AFFID.INCARICO PROGETTAZIONE ESECUT. | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 26.096,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.096,71 |
| 378/2018 (I) | PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. PEDULLA" - 3° Stralcio-AFFID.INCARICO PROF.RELAZIONE GEOLOGICA | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 753,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 631,77 |
| 381/2018 (P) | LAVORI COMPLETAMENTO TEATRO E SISTEMAZIONE PIAZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 39.000,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,26 |
| 77/2020 (S) | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI AL 1° SAL | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 21.648,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.648,38 |
| 143/2016 (P) | LAVORI COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE | 06012.02.0288401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 4.713,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.689,28 | 2.024,66 |
| 182/2018 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE CARROSCALA | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,08 |
| 193/2018 (I) | DET A CONTR EX ART.192D.LGS.18.08.2001,N. 267.AFFID.FORN.PEZZI PER RIPAR.FORD TRANSIT CONNECT CR 990 | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 545,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,03 |
| 194/2018 (I) | DET. A CONTR. EX ART.192D.LGS.18.08.2001,N. 267.AFFID.FORN.DI N.2 BATTERIE | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 195/2018 (I) | EX ART.192 D.LGS.18.08.2001,N .267.AFFID.FORN.PEZZI PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA HYUNDAI GETZ. | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,10 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 197/2018 (I) | DETERM A CONTRARRE X AFFIDAMENTO PATTINI IN GOMMA PER RIPARAZIONE MINI ESCAVATORE. | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.512,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,80 |
| 1646/2018 (I) | DET A CONTR..AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA PEUGEOT | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 393/2018 (P) | LAVORI RIQUAL.AREE PERIFERICHE E COSTRUZIONE PIAZZETTA LOC. MIRTO.APPROVAZ.PERIZ.DI VARIANTE | 08012.02.0310073 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 2.029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,70 |
| 394/2018 (I) | RIQUAL.AREE PERIFERICHE E COSTRUZIONE PIAZZETTA MIRTO MUTUO CASSA POS.4534078 - | 08012.02.0310073 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,86 |
| 405/2018 (I) | LAVORI RIPRISTINO E COLLEGAMENTO STRADAMI RTO-GRAPPIDARO.APPROVAZIONE PERIZIA | 08012.02.0311070 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 11.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.553,00 |
| 245/2018 (I) | DET. A CONTR.AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 551,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,89 |
| 246/2018 (I) | DET. A CONTR.FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 |
| 252/2018 (P) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018. | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 48.188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.566,26 | 28.621,97 |
| 253/2018 (P) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018:GRUPPO HERA ED ENEL ENERGIA | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 86.464,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.504,60 | 12.960,32 |
| 1699/2019 (S) | LIQUIDAZIONE HERACOM ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 111.322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.322,96 |
| 254/2018 (I) | DET A CONTR.AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUT. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2018 | 08021.03.0101601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,64 |
| 417/2018 (P) | LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE ALLOGGI UBICATI IN LOCALITA'TRIGONI 1LOTTO -AGG. | 08022.02.0330203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 3.219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,66 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 406/2018 (I) | CONTRIB.REGION.CONSolid. CENTRO ABITATO FERRARO. APPROVAZIONE PARCFELLA COMPETENZE | 09012.02.0325703 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 13.191,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,22 | 7.223,99 |
| 407/2018 (I) | LAVORI CONSOLIDAM.CENTRO ABITATO FERRARO. APPROVAZIONE 2° SAL. | 09012.02.0325703 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 28.486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.486,51 |
| 408/2018 (I) | LAVORI,REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO LOC.GURNA. | 09012.02.0325711 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 37.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.197,00 |
| 409/2018 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE | 09012.02.0325711 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 413/2018 (I) | PRELIEVO, TRASPORTO E SMALT.IN IMPIANTO AUTORIZZATO PER PERCOLATO DISCARICA RSU UBICATA IN LOC.TIMPE | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 6.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.195,00 |
| 414/2018 (P) | UTILIZZAZIONE FONDI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ANNO 2018 | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 31.403,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.403,67 |
| 1732/2019 (S) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MULINELLO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DET. 125/2019 LL.PP | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 9.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.823,00 |
| 311/2018 (I) | 267.AFFIDAMENTO LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA SCUOLA ELEMENTARE LAMIA. | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 418/2018 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA EX DISCARICA LOCALITÀ TIMPE BIANCHE. AGGIUD. | 09032.02.0345203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 41.485,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.485,26 |
| 419/2018 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI DI BONIFICA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ PELLEGRINA PREVIA VERIF ANALISI RISCHI | 09032.02.0345204 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 38.000,00 | 0,00 | -35.065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,15 |
| 862/2022 (S) | PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGONE CALABRIA – INTERVENTI DI PROGETTAZIONE DI BONIFICA / MESSA IN SIC | 09032.02.0345204 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 0,00 | 35.065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.065,85 |
| 328/2018 (I) | AFFIDAMENTO ACQUISTO LOCANDINE E MANIFESTI | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 331/2018 (I) | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO IRRIGAZIONE VILLA COMUNALE. | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 3.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| 338/2018 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER I GIARDINIERI COMUNALI | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 |
| 660/2018 (I) | IMPEGNO SPESA PER LAVORI RIPARAZIONE CARROSCALA | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,06 |
| 339/2018 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE POZZO ACQUA PIAZZA DELLE PALME. | 09051.03.0130209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 340/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI RIPRISTINO POZZO VILLA COMUNALE | 09051.03.0130209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 268/2018 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018. | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96 |
| 275/2018 (I) | DET. A CONTR.AFFIDAMENTO FORNITURA MC.15 DI CALCESTRUZZO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| 280/2018 (I) | FORNITURA DI MAT.IDRICO PER RIPAR.RETE IDRICA E CONDOTTE DI ADDUZIONE | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 287/2018 (P) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA - MESI DI : GIUGNO E LUGLIO 2018. | 09061.03.0119609 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 479,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,19 |
| 290/2018 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.GRUPPO HERA ED ENEL ENERGIA. | 09061.03.0119609 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 1.078,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,02 |
| 292/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI RIPRISTINO POZZO VILLA COMUNALE | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 396/2018 (I) | LAVORI SISTEMAZIONE P. VIARIO STRADA EX SS106 TERRITORIO COMUNALE APPROV. RELAZ.CONTO E REG.ESECUZ. | 10052.02.0311030 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.227,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,84 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 397/2018 (I) | OPERE DI POTENZIAMENTO COLLETTORI ACQUA PIOVANA SULLA EX 106 - TRATTO DI RACCOLTA | 10052.02.0311031 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 4.404,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,97 |
| 398/2018 (P) | OPERE DI POTENZIAMENTO COLLETTORI ACQUA PIOVANA SULLA EX 106 - TRATTO DI RACCOLTA | 10052.02.0311032 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 18.536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.536,03 |
| 400/2018 (I) | LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO OPERE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE VIA ADELAIDE E VENNER | 10052.02.0311032 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 9.958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.958,51 |
| 401/2018 (I) | RIPRISTINO OPERE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE TRATTO VIA ADELAIDE E VIA VENNERELLO | 10052.02.0311032 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 14.340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.340,94 |
| 402/2018 (I) | LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO OPERE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA ADEL. E VENNE | 10052.02.0311032 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 1.295,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,61 |
| 404/2018 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO PER RIPRISTINO STRADA CONTRADA GARINO | 10052.02.0311034 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 3.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,00 |
| 2101/2019 (S) | LAVORI RIPRISTINO STRADA CONTRADA GARINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE | 10052.02.0311034 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 14.084,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,00 | 7.554,47 |
| 421/2018 (I) | LAVORI RIQUALIFICAZIONE ADATTAMENTO IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' - RAGGI DI LUCE | 12052.02.0365004 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 11.341,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.341,63 |
| 422/2018 (I) | LAVORI RIQUALIFICAZIONE ADATTAMENTO IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' - RAGGI DI LUCE | 12052.02.0365004 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2018 | 4.308,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,37 |
| 433/2018 (I) | RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. S. 53 DEL 17/07/2018 - R.G.N. 642 DEL 25/7/2018 | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2018 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 436/2018 (I) | Quota TARI da trasferire all'Amministrazione Provinciale | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2018 | 37.354,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.354,02 |
| 99/2019 (I) | DET. A CONTRARRE- ACQUISTO N.2 CORONE D'ALLORO COMMEM. 25/04 E 2/06- IMP. SPESA ED AFFID. FORNITURA | 01011.03.0000800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1900/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20 |
| 48/2019 (I) | AFFID. INCARICO DI CTP DELLE CAUSE CIVILI NUM. 1316/2017 E 1821/2016 . TRIBUNALE | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 244/2019 (I) | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'AVV. IAMUNDO LEONARDO | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 3.313,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.313,67 |
| 245/2019 (I) | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CRESCENZIO SANTUORI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 7.865,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.865,20 |
| 246/2019 (I) | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CRESCENZIO SANTUORI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 248/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER INC. ALL'AVV. CALLIPO GAETANO PER DIFESA DEL COMUNE IN N. 3 GIUDIZI TAR RC | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 5.125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,60 |
| 1667/2019 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 982/2017, TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI - IMPEGNO | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2047/2019 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLE CAUSE CIVILE R.G. N. 795/2017 E R.G. N. 499/2018 TRIBUNALE DI LOCR | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1817/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ELAB | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2019 | 2.789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,90 |
| 227/2019 (I) | RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSAT | 01041.09.0020204 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2019 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| 185/2019 (P) | AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO E COMPL. DATI CATASTALI IMMOBILI COM. | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 7.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.696,00 |
| 229/2019 (P) | LAVORI RISTRUTT. SALA REFETTORIO P/O SCUOLA ELEM. M. BELLO VIA TURATI APPROV. PERIZIA | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 1.725,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,82 |
| 1763/2019 (S) | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNELUNGOMARE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 10.000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,17 |
| 2079/2019 (I) | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE MANCANTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE UBICATO SUL LUNGOMARE DELLE PA | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 6.056,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.056,33 |
| 232/2019 (P) | DETERM. A CONTRARRE AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI | 01052.02.0221206 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 78.660,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.660,82 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1690/2019 (S) | AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA MARTINO FRANCESCO QUOTA PARTE | 01052.02.0221206 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 85.916,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.916,99 |
| 2133/2019 (I) | I.S. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT | 01071.03.0030800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 168/2019 (I) | IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE UFF. COM. 2019- LIQUID. GENN/FEB 2019 OLIVETTI SPA | 01081.03.0033513 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 2.863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,45 | 557,95 |
| 134/2019 (I) | DETERM. AFFIDAM. FORNIT. SEGGIOLINO PER PORTAT. DI HANDICAP PER I LOCALI ADIBITI A BIBLIOT. COM. | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,08 |
| 2038/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA GUAI | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |
| 184/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERAI COMUNALI | 01111.03.0033301 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 3.390,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,84 |
| 15/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA SEDE MUNICIPALE PER. 1/2/2019 - 31/12/2019 | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 1.537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,20 |
| 1839/2019 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA UTENZE SCUOLE - EDIFICI COMUNALI; PER SEGUENTI PERIOD | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 524,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,14 |
| 1854/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER L' AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI NORMALIZZAZIONE DELLO STO | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 10.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.858,00 |
| 2125/2019 (P) | I.S. PAGAMENTO SISTEMI INFORMATICI | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 10.072,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072,96 |
| 2155/2019 (S) | PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 9.466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.423,57 | 42,63 |
| 1482/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER LE LUMINARIE FESTA "MARIA SS. DI PORTOSALVO 2019" MEDIANTE IL SISTEMA DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01111.03.0033514 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 7.308,00 | 0,00 | -70,00 | -70,00 | 0,00 | 650,00 | 6.588,00 |
| 1717/2019 (I) | DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 04.02.2019 - DECRETO DI ACQUISTO SANANTE - EX ART. 42 BIS | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2019 | 54.812,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.768,75 | 1.043,61 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1625/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 03011.02.0049301 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 2.566,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566,42 |
| 169/2019 (I) | IMPEGNO SPESA ED APPROV. OFF. ECONOM TIM TRASLOCO CENTRALE ALLA NUOVA SEDE DEL COM POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.0046809 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2019 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 1787/2019 (I) | LAVORI VERIFICA, MANUTENZIONE E TENUTA LIBRETTI IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE, STADIO COMUNALE E SED | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 751,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,57 |
| 2081/2019 (I) | PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA | 04021.03.0059207 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 6.628,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.628,36 |
| 252/2019 (I) | LAVORI DEMOLIZIONE E RIF. PALESTRA SCUOLA M. G. PEDULLA' - 3° STRALCIO - AFFID. INC.PROF. COLLAUDO | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 1.257,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,98 |
| 260/2019 (I) | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA M.PEDULLA' - AFFID. INCARICO | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 2.537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.537,20 |
| 1481/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | 04061.03.0058400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,80 |
| 1950/2019 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNO DISABILE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. | 04061.03.0058400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 |
| 53/2020 (S) | LAVORI COSTRUZIONE TEATRO E SISTEMAZIONE PIAZZA. APPROVAZIONE 1° SAL | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 263.175,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.175,94 |
| 251/2019 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA - COMPLETAMENTO ANFITEATRO | 05022.02.0275618 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| 2167/2019 (P) | LAVORI COMPLETAMENTO ANFITEATRO | 05022.02.0275618 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1819/2019 (P) | LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' MIRTO. APPROVAZIONE PERIZIA. | 06012.02.0288411 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 2.734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,95 |
| 2166/2019 (I) | LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO | 06012.02.0288411 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 174.522,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.522,49 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 196/2018 (I) | DET. A CONTR.EX ART.192.AFFID. FORN.PEZZI PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA PEUGEUT | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 1668/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 1.506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,70 |
| 1771/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MC. 3 | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 2058/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA CALCE | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 |
| 223/2019 (I) | DET. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 10 SPECCHI PARABOLICI PER SEGNAI. STRAD. | 08011.03.0096401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| 1837/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO CARTELLO PER L | 08011.03.0096401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 2065/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER NOLO ESCAVATORE RIPAZIONE STRADE COMUNALI DEL CENTRO E DELLE CONTRADE. | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 201/2019 (I) | DET. A CONTRARRE- AFFIDAMENTO FORNITURA MATER. ELETTR. RIPRISTINO IMP. P.I. VIA TASSO | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,57 |
| 69/2019 (I) | IMP.E LIQ. SPESA ENER ELETTRI. UT. PERIOD. AGO/18 SOC. HERA E MAR/AP/MAG/GIU/LUG/18 SOC ENEL | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 7.131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525,54 | 3.606,02 |
| 2091/2019 (I) | PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 54.402,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.402,52 |
| 1903/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N.267. AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTIN | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,50 |
| 1907/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001.N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZI | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 2074/2019 (I) | IMPEGNO SPESA ASSOCIAZIONI | 09021.03.0116500 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1888/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA CONTE | 09031.03.0125011 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 4.840,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,14 |
| 1888/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA CONTE | 09031.03.0126105 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 2.967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,86 |
| 136/2019 (I) | AFFIDAM. LAVORI PRELIEVI E TRASP. RIFIUTI INGOMBR. IMMOBILE VIA E.FERMI E STADIO COMUNALE | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 4.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259,75 | 8,25 |
| 120/2019 (I) | DET. A CONTRARRE- AFFIDAMENTO FORNITURA MATER.PER DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COM. | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 193,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,36 |
| 200/2019 (I) | DET. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PER IL LUNGOMARE | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2059/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 68/2019 (I) | IMP. E LIQ. SPESA ENER. ELETTR. UTENZE COM. , RETE IDRICA PERIODO NOV/DIC 2018 E GIU/LUG/DIC | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 2.636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636,99 |
| 149/2019 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN 2019 DITTA ENEL ENERGIA SPA E DITTA ENERGETIC SPA | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 2.035,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,54 |
| 2096/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 6.778,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.778,22 |
| 199/2019 (I) | DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRICO INSTALLAZIONE DOCCE LUNGOM. | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 2.254,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,27 |
| 219/2019 (I) | DET. A CONTRARRE- AFFIDAMENTO FORNITURA MC. 10 DI CALCESTRUZZO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
| 220/2019 (I) | DET. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRICO PER RIPARAZ. SERBATOIO C.DA ZAMMARITI | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,28 |
| 1734/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA TUBO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 226,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 253/2019 (P) | DET. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZ. PIAZZETTA LOC. SALVI | 10052.02.0310094 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 63.173,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.173,53 |
| 254/2019 (I) | LAVORI REALIZZ. PIAZZETTA LOC. SALVI AGGIUDICAZIONE | 10052.02.0310094 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 69.880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.880,11 |
| 1688/2019 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 31 - COMMA 11 D | 10052.02.0310094 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 2.216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,82 |
| 636/2020 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO | 10052.02.0310094 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,00 |
| 131/2020 (S) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO URBANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | 10052.02.0311029 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 |
| 1821/2019 (P) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267 E ART. 32 COMMA 2 DEL DECRET | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 8.255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.255,05 |
| 1876/2019 (S) | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE DELLE PALME. APPROVAZIONE VERBALE | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 40.872,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.872,47 |
| 237/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'ASP. DI RC DISTRETTO LOCRIDE ANNO 2018 | 12041.03.0141300 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1639/2019 (I) | RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI | 99017.01.0900206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2019 | -2.565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.565,42 |
| 1782/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTUARIA | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2019 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,23 |
| 1691/2019 (I) | PROCEDURE ESECUTIVE E PIGNORAMENTI AL P.D. | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 584,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,47 |
| 2120/2019 (I) | PIGNORAMENTO EQUITALIA SU DIP. ANDREA MARTE PROC. ESEC. N. 824000/2019 | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2019 | 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,71 |
| 1577/2019 (I) | APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019 | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2019 | 34.478,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.478,94 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1043/2020 (I) | I.S. COMPENSO COMMISSIONI CONCORSI | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 9.324,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,94 | 4.624,67 |
| 1054/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTI DEBITI DISSESTO FINANZIATI DA ACCERT. OSL TRASPERITI ALL'ENTE | 01011.10.0330003 Segretario Generale | 2020 | 1.467.280,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.566,47 | 964.714,42 |
| 153/2020 (I) | COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE IDEE – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E | 01021.03.0010800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,00 |
| 575/2020 (P) | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E AVVISO DI APPALTO AGGIUDIC | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,94 |
| 821/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMP | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,10 |
| 169/2020 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2020 | 234,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,84 |
| 627/2020 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPESE LEGALI. | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2020 | 841,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,49 |
| 714/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G.A. C.C. 405/2018 TRIBUNALE DI LOCRI - IMPEGNO DI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 911/2020 (P) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE S.P.A. | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2020 | 753,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,27 |
| 1989/2019 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DELL'AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI DATI CATASTALI DI ALCUNI | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 7.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.696,00 |
| 624/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA E POS | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 673,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,44 |
| 783/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFI | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 820/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO ESECUZIONE IND | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 2.404,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,62 |
| 875/2020 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE GAS NATURALE 12" – LOTTO 9 - PER LA FORNITURA DI GAS N | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,18 | 2.416,82 |
| 884/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE "M.BELLO". | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 914/2020 (I) | LAVORI DI " SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DELLE FRAZIONE E DEL CENTRO DEL COMUNE DI SIDERNO" | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,97 |
| 916/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATER | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 889/2020 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 6 "LL.PP." - | 01111.01.0032211 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 7.420,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,71 |
| 890/2020 (I) | Oneri previdenziali assistenziali su emolumenti lavoro straordinario personale dipendente | 01111.01.0032212 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 13.720,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468,06 | 11.252,05 |
| 891/2020 (I) | IRAP su emolumenti lavoro straordinario dipendenti | 01111.02.0034906 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 4.901,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,44 | 4.020,25 |
| 216/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA PARA | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 617/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267.AFFIDAMENTO PARAFIATI PROTE | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,80 |
| 622/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATE | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 |
| 746/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MAGN | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,60 |
| 779/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SCHERMI PROTET | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 255,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,83 |
| 570/2020 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA DIPENDENTI ESTERNI – AFFIDAMENTO DELLE FO | 01111.03.0033301 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,57 |
| 87/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |
| 956/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIF | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 593/2020 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ANNO 2020 | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 237,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,73 | 2,31 |
| 637/2020 (I) | INTROITO SOMME E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO FERRERI, COMPONENTE DEL COLLE | 01111.03.0033509 Segretario Generale | 2020 | 234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,78 |
| 638/2020 (I) | INTROITO SOMME E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO FERRERI, COMPONENTE DEL COLLE | 01111.03.0033509 Segretario Generale | 2020 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 928/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PAG. MUTUO ANTICIPAZIONE LIQ. 78/2015 - QUOTA INTERESSI | 01111.07.0034803 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 28.132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.132,40 |
| 836/2020 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZ A858/2019 TRIBUNALE LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2020 | 2.470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,64 |
| 780/2020 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI PROFESSIONALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIOL | 03011.03.0044203 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2020 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
| 962/2020 (P) | LAVORI INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. | 04012.02.0244620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 106/2021 (S) | LAVORI DI "INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA RANDAZZO, SCUO | 04012.02.0244620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 46.176,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.176,63 |
| 48/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI. | 04021.03.0059209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,92 |
| 960/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE INDAGINI E PROVE SULLE STRUTTURE IN C.A. SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" | 04021.03.0061809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,56 | 1.183,44 |
| 651/2020 (I) | LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' | 04022.02.0252623 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 19.899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.217,04 | 2.682,04 |
| 652/2020 (I) | LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' | 04022.02.0252623 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 39.840,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.492,35 | 7.348,58 |
| 654/2020 (I) | LAVORI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' | 04022.02.0252624 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 3.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,00 |
| 256/2019 (I) | AGGIUDICAZIONE LAVORI COSTRUZIONE TEATRO E SISTEM. PIAZZA PATTO SVIL. CITTA' METROPOL. | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 532.928,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.076,17 | 176.851,93 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 257/2019 (I) | LAVORI COMPLET. TEATRO E SISTEM PIAZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGET. ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 42.758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.758,36 |
| 258/2019 (P) | LAVORI COMPLETAMENTO TEATRO E SISTEM. PIAZZA. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 5.540,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,68 |
| 2085/2019 (P) | (IX 13.01) DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 E ART. D.LGS 50/16. AFFIDAMENTO LAVORI | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 482.744,64 | 0,00 | -13.193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.550,78 |
| 889/2022 (S) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 05022.02.0275615 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 0,00 | 13.193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.193,86 |
| 488/2020 (I) | RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SIDERNO SUPERIORE - 1° LOTTO FUNZIONALE - COMPLETAMENTO ANFITEATRO. AFFID | 05022.02.0275618 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 7.760,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,00 | 5.004,48 |
| 1053/2020 (I) | IMPEGNO SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO | 05022.02.0275618 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 372.239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.239,52 |
| 39/2019 (I) | LAVORI RESTAURO SAN CARLO BORROMEO SIDERNO SUP. AFFID. INCARICO GEOLOGICO | 05022.02.0275620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 5.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,00 |
| 40/2019 (I) | LAVORI RESTAURO CHIESA SAN CARLO BORROMEO SIDE SUP. AFFID. INCARICO VERICA ARCHEOLOGICA | 05022.02.0275620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 6.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.824,00 |
| 53/2019 (I) | AFFID. INCARICO PROGETTAZIONE ESEC. LAVORI RESTAURO CHIESA S. CARLO BORROMEO | 05022.02.0275620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 48.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.721,00 |
| 639/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA RAMP | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,20 |
| 198/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MISTO. | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 621/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATER | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,96 |
| 623/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATER | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 868/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMETNO NUMERI IN PVC D | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 190,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,32 |
| 919/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA CEME | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 667/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVI | 08011.03.0097501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 1.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,78 | 510,02 |
| 914/2020 (I) | LAVORI DI " SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DELLE FRAZIONE E DEL CENTRO DEL COMUNE DI SIDERNO" | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 4.128,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,19 |
| 232/2020 (I) | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORIC | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,70 |
| 572/2020 (I) | ACQUISTO TRAMITE MEPA - ODA N. 5621751 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 114,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,68 |
| 800/2020 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - VARI CAPITOLI, PER IL SEGUENTE PERI | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 1.902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,06 |
| 1046/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 4.549,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,15 |
| 231/2020 (I) | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORIC | 08021.03.0101601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 16.680,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646,23 | 13.034,18 |
| 1894/2019 (P) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI SCUOLA DELL'INFANZIA MICHELE BELLO. APPROVAZIONE PERIZIA. | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,08 |
| 59/2021 (S) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI SC.PRIMARIA M. BELLO.APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,38 |
| 165/2019 (P) | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA LABORATORIO BP | 09012.02.0326115 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 59.612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.612,42 |
| 993/2020 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2020. | 09031.03.0126802 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.698,70 | 85.801,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 616/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASB | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 620/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI LAVORI | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.850,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,20 |
| 647/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZ | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 |
| 657/2020 (I) | SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA OGGETTO DI COMBUSTIONE RIFIUTI - DETERMINA | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 882/2020 (I) | SERVIZIO DI: SELEZIONE E CARICO RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI URBANI ABBANDONATI NELLE AREE ADIACEN | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,57 |
| 996/2020 (P) | IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SITI INQUINATI. | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 25.780,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,88 | 24.948,44 |
| 1929/2019 (P) | AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA EX DISCARICA LOCALITÀ TIMPE BIANCHE | 09032.02.0345203 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 112.069,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.069,81 |
| 953/2020 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ; CAPITOLI: 1014 – 1188.09, PER SEGUE | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 22.555,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.555,02 |
| 1045/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PER UTENZE ELETTRICHE | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 46.000,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,35 |
| 92/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267 E ART. 32 COMMA 2 DEL DECRET | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 176.728,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.410,75 | 41.318,09 |
| 197/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANAL | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 10.265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.265,25 |
| 886/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA E ME | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477,59 | 842,41 |
| 571/2020 (P) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267 E ART. 32 COMMA 2 DEL DECRET | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 31.476,23 | 0,00 | -14.999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.476,89 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 642/2020 (S) | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 58.523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 13.523,77 |
| 742/2022 (S) | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 0,00 | 14.999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,34 |
| 1052/2020 (I) | I.S. UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2020 | 12041.04.0145409 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 16.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,00 |
| 132/2020 (I) | INTERVENTI URGENTI AI FINI DELLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19. APPROV | 12041.04.0145412 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 10.172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 3.797,04 |
| 1018/2020 (I) | I.S. SOMME CONTRIBUTO SOTEGNO ALIMENTARE EMERGENZA COVID | 12041.04.0145412 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 197/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANAL | 13071.03.0109601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 73/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO DISIN | 13071.03.0109603 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 11.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.468,00 |
| 646/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO DISIN | 13071.03.0109603 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| 929/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PAG. MUTUO ANTICIPAZIONE LIQ. 78/2015 - QUOTACAPITALE | 50024.03.0449001 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 183.923,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.923,29 |
| 1025/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2020 | 20.604,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.604,79 |
| 1013/2020 (I) | I.S. PER PROCEDURE ESECUTIVE DIVERSE | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 4.611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.611,50 |
| 1060/2020 (I) | I.S. PER PAGAMENTO OSL RUOLI POST RIFORMA | 99017.02.0900504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 855/2020 (I) | QUOTA 5% TARI DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANAN ANNO 2020 | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2020 | 77.722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.660,67 | 29.062,09 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 991/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA CSEA - CASS | 99017.02.0900521 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2020 | 66.777,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.177,20 | 4.600,27 |
| 174/2020 (I) | DISSESTO FINANZIARIO EX ART. 244 D.LGS. 267/2000 (TUEL) - PAGAMENTO DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZ | 99017.02.0900702 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 1.156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,40 |
| 887/2020 (I) | DISSESTO FINANZIARIO EX ART. 244 D.LGS N. 267/00 (T.U.E. L.) - PAGAMENTO SENTENZA N. 57/2018 EMESSA | 99017.02.0900702 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 912/2020 (I) | PAGAMENTO DEBITI DERIVANTI DA DISSESTO FINANZIARIO | 99017.02.0900702 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2020 | 317.834,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.530,56 | 265.303,99 |
| 908/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO | 01011.01.0002009 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 20.800,00 | 0,00 | -935,55 | -935,55 | 0,00 | 18.131,55 | 1.732,90 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 909/2021 (I) | IMPEGNO SPESA IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO | 01011.02.0005006 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 8.700,00 | 0,00 | -1.616,73 | -1.616,73 | 0,00 | 6.464,38 | 618,89 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 947/2021 (I) | IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI | 01011.03.0001404 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 6.253,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,00 | 2.404,42 |
| 561/2021 (I) | PROCEDURA PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI ESTERNI, LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DL | 01011.03.0003501 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 7.801,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598,58 | 202,45 |
| 948/2021 (I) | IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE EVENTI ANCI | 01011.03.0004001 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 8.653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,43 | 5.567,05 |
| 80/2021 (I) | AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 949/2021 (I) | IMPEGNO SPESA RIMBORSO COMMISSIONI CONCORSI | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 950/2021 (I) | IMPEGNO SPESA STIPENDI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.0005601 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 10.719,57 | 0,00 | -648,04 | -648,04 | 0,00 | 0,00 | 10.071,53 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 631/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANNI 2 | 01021.03.0010800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 94/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMP | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,00 |
| 658/2021 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA ELABORATI PIANO STRUTTURALE COMUNALE. | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 |
| 1020/2020 (I) | INCARICO LEGALLE AVV. PERELLI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2021 | 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,40 |
| 50/2021 (I) | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 690/2020 DEL TRIBUNALE DI LOCRI. | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2021 | 321,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,01 |
| 673/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. PERELLI FERDINANDO | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2021 | 3.360,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,40 |
| 734/2021 (I) | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI ERASMO MEDIAZIONI S. R.L. | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2021 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
| 831/2021 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. 650/2020 TRIBUNALE DI LOCRI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2021 | 634,40 | 0,00 | -24,40 | -24,40 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 825/2021 (I) | MANIFESTAZIONE NATALIZIA WINTERLAND - DETERMINA A CONTRARRE NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA E BAGNI CHIMICI | 01021.03.0012600 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 366,00 |
| 923/2021 (I) | I.S. MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 01021.03.0012600 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.576,25 | 4.423,75 |
| 103/2021 (P) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO UTENZE IDRICH | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,62 | 854,38 |
| 798/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO RUOLO | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 9.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.057,40 | 0,60 |
| 939/2021 (P) | I.S. SPESE PER FONDO INNOVAZIONE | 01041.03.0018211 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 8.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347,00 |
| 934/2021 (I) | RIMBORSO AI CITTADINI DIVERSI E RIVERSAMENTO AD ENTI LOCALI COMPETENTI IMU-TASI-TARI VARI ANNI | 01041.09.0020204 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 2.917,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,09 | 60,00 |
| 957/2020 (I) | LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT. INDIZ | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 32.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.940,00 |
| 958/2020 (I) | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA EFFE | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 31.147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.147,65 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 526/2021 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI ADEMPIMENTI BANDIERA BLU 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 900,00 | 0,00 | -29,98 | -29,98 | 0,00 | 0,00 | 870,02 |
| 548/2021 (I) | AFFIDAMENTO ATTREZZATURE SERVIZIO ASSISTENTE BAGNANTI ADEMPIMENTI BANDIERA BLU 2021. | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,13 |
| 563/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER I LOCALI ADIBITI AD ASILO NIDO VIA GANDHI. | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 341,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,35 |
| 638/2021 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SANATORIA EDILIZIA E STRUTTURALE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI RIPORTATI AL | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| 651/2021 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 659/2021 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO ARREDI DALLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA C.ALVARO AI LOCALI DELL'EX SEDE C | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| 661/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZ | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 5.511,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.511,84 |
| 662/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZ | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 4.788,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,62 |
| 687/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA E ME | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| 901/2021 (I) | ATTUAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 - IMPEGNO SPESA | 01052.02.0215501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.726,19 | 32.273,81 |
| 127/2021 (I) | LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI COMUNALI | 01061.01.0024200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 1.206,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,75 |
| 940/2021 (I) | I.S. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA TRIBUTI | 01061.01.0024201 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.159,69 | 840,31 |
| 660/2021 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PAGAMENTO OBLAZIONE IMMOBILE CONFISCATO. | 01062.02.0204008 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 3.252,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252,55 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 894/2020 (I) | Spese Censimento della Popolazione 2018 -2021 | 01071.01.0030401 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 984,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,26 |
| 954/2021 (I) | IMPEGNO SPESA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 01071.03.0028800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 955/2021 (I) | IMPEGNO SPESA RILEVAZIONE STATISTICHE ISTAT | 01071.03.0030800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 640/2021 (I) | ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. SERVIZIO NOLEGGIO FURGONE. | 01071.03.0031101 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 641/2021 (I) | ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO COPRIMATERASSI | 01071.03.0031101 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 691/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEG | 01071.03.0031101 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 972/2021 (I) | I.S. UFFICIO ELETTORALE CENTRALE | 01071.03.0031102 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,99 | 665,01 |
| 994/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENT | 01081.03.0033513 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 18.539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.539,12 |
| 27/2017 (I) | Oneri previd.,assist.e assicurativi per produttività' | 01111.01.0032206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | -15.686,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.686,49 |
| 612/2021 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' IN FAVORE DEL PERSONALE SETTORE 6 LL.PP. - PERIODO | 01111.01.0032207 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 8.181,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.181,39 |
| 613/2021 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE LL. PP. E TRI | 01111.01.0032211 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 3.990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,60 |
| 956/2021 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI | 01111.01.0032211 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 20.929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.929,60 |
| 703/2021 (I) | ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO | 01111.01.0032212 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 5.375,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | 5.277,49 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 957/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI | 01111.01.0032212 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 39/2017 (I) | IRAP su fondo efficienza | 01111.02.0034902 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | -5.602,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.602,31 |
| 702/2021 (I) | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO | 01111.02.0034906 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 1.924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,02 | 1.889,14 |
| 959/2021 (I) | IMPEGNO SPESA IRAP LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI | 01111.02.0034906 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 112/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATE | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 119,00 |
| 151/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE HUB VACCINALE COVID-19 PAL. DELLO SPORT | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,50 |
| 562/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATE | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,47 |
| 650/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE PRESA DATI PER COLLEGAMENTO NUOVI LETTORI DI PRE | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 541,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,68 |
| 121/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 649/2021 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI". | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 1.533,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,54 |
| 829/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO ESECUZIONE TES | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 | 501,00 |
| 623/2021 (I) | SERVIZIO VIGILANZA LOCALI ADIBITI A CENTRO VACCINALE PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 22.415,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.526,19 | 1.889,17 |
| 872/2021 (I) | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE - APPARATI DI RETE - LINEE FISSE E MOBILI - EDIFICI CO | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 31.625,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.625,48 | 0,46 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 942/2021 (I) | IMPEGNO SPESA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | 01111.03.0033708 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743,77 | 256,23 |
| 960/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ARCHIVIAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA DATI PRIVACY E VARIE | 01111.03.0033709 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 224/2020 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 1171/19 GDP DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2021 | 675,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,07 |
| 32/2021 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 744/19 TRIB. LOCRI E SENTENZA 17/21 CDP PASQUALINO RO | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2021 | 144,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,08 |
| 36/2021 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 116/2019 GIUDICE DI PACE DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2021 | 158,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,54 |
| 607/2021 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 213/2021GDP DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2021 | 605,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,13 |
| 811/2021 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 293/2021 EMESSA DAL GDP DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2021 | 6.150,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,79 | 253,76 |
| 880/2021 (I) | PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2021" IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO | 03011.01.0044006 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2021 | 3.148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,84 | 656,96 |
| 49/2021 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO DI N. 6 VOLUMI PROFESSIONALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.0044203 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2021 | 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,90 |
| 879/2021 (I) | IMPEGNO SPESA PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2021" - ACQUISTO VEICOLO | 03012.02.0231801 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2021 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.688,80 | 11,20 |
| 881/2021 (I) | PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2021" IMPEGNO SPESA ATTIVITA' PROMOZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE | 03021.03.0049003 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2021 | 3.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 2.199,60 |
| 45/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 2.291,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,16 |
| 899/2021 (I) | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO A TITOLARITÀ PUBBLICA SITO NEL COMUNE DI SIDERNO IN VIA M. K. GA | 04011.03.0056610 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 158.944,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.681,20 | 15.263,57 |
| 56/2021 (P) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAM | 04012.02.0244621 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,27 |
| 855/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 04021.03.0058209 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,40 | 79,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 167/2021 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE TECNICO/AMMINISTRATIVO PER LA CONNESSIONE IN | 04021.03.0059209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| 491/2021 (I) | LAVORI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI UN APPARTAMENTO CONFISCATO. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO | 04021.03.0059209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59 |
| 51/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEA | 04021.03.0061810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 173/2020 (P) | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. PEDULLA". AGGIUDICAZIONE. | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 245.658,65 | 0,00 | -5.763,62 | 0,00 | 0,00 | 22.062,09 | 217.832,94 |
| 759/2020 (S) | PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. DELIBERA CIPE 26/2016 FSC 2014-2020 PIANO PER IL MEZZO | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 70.194,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.582,51 | 611,81 |
| 667/2022 (S) | PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA DELIBERA CIPE 26/2016 - FSC 2014 - 2020. PIANO PER IL M | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 668/2022 (S) | PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA DELIBERA CIPE 26/2016 - FSC 2014 - 2020. PIANO PER IL M | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 0,00 | 2.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,50 |
| 888/2022 (S) | PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA DELIBERA CIPE 26/2016 - FSC 2014 - 2020. PIANO PER IL M | 04022.02.0252601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 0,00 | 3.215,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,12 |
| 617/2021 (I) | LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA "C. ALVARO". IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN FA | 04022.02.0252622 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 903/2021 (I) | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. PASCOLI*C/SO GARIBALDI - MIUR - C | 04022.02.0252625 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 523/2021 (I) | FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | 04061.03.0058400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 12.857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.061,04 | 2.796,88 |
| 699/2021 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 A.S. 2020/2021 _ DITTA | 04061.03.0065400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,64 |
| 804/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2021/2022 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - AFFIDA | 04061.03.0065400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 490/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "I MARTIRI DI GERACE. UNA GLORI | 05021.03.0074809 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 926/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA VARI CAPITOLI | 06011.03.0082401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 4.817,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.254,05 | 563,69 |
| 443/2021 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA CARBURANTE. MESI DI: MARZO, APRILE E MAGGIO 2021: SOCIET | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,66 |
| 162/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA BAND | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,93 | 10,07 |
| 529/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,61 | 0,09 |
| 677/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGL | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 228,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,09 |
| 689/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATER | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,50 |
| 541/2021 (I) | AFFIDAMENTO CARTELLONISTICA E SEGNALI PER LA SEGNALETICA STRADALE | 08011.03.0096401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 1.665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,30 |
| 207/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO NOLO CARRO ATTR | 08011.03.0097501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 853/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 08011.03.0097501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665,48 | 1.334,52 |
| 1048/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 5.470,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,78 |
| 398/2021 (I) | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 42,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 |
| 408/2021 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 679/2021 (I) | FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ VEICOLARE IN VI | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,16 |
| 920/2021 (I) | IMPEGNO SPESA SOMME UT. ELETTRICHE VARI CAP. AGSM | 08011.03.0098201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 17.795,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,15 | 12.597,81 |
| 905/2021 (I) | LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA CARRABILITÀ STRADA INTERPODERALE GRAPPIDARO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI | 08012.02.0310018 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 900/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ULTERIORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 22.000,00 | 0,00 | -38,75 | -38,75 | 0,00 | 0,00 | 21.961,25 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 504/2021 (I) | LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GUGNO 2021 | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 2.333,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,04 | 295,87 |
| 717/2021 (I) | IMPEGNO E LIQ. SPESA ENERGIA ELETTRICA UT. COM. AGSM AGOSTO 2021 | 08021.03.0101400 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 1.101,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,39 |
| 846/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.024,35 | 4.975,65 |
| 847/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.574,59 | 56.425,41 |
| 848/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.854,76 | 1.145,24 |
| 894/2021 (I) | IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO MICHELE BELLO E G.PASCOLI PER LA SISTEMAZIONE DELLE I | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 550,00 |
| 921/2021 (I) | QUOTA 10% SU ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2021 | 09012.02.0326002 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 935/2021 (I) | INTEGRAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO CONTRADA PANTANIZZI/LIMARRI - POSIZIONAMENTO DI N. 9 PIEZOMETRI - | 09012.02.0326114 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 60.531,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.531,87 |
| 771/2020 (S) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO INDUSTRIALE LABORATORIO BP IN LOCALITA' PANTANIZZI. AGGIUDICAZION | 09012.02.0326115 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 131.528,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.528,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 908/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. | 09021.03.0113201 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2021 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| 114/2021 (I) | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ANNO 2021 | 09031.03.0126105 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 167.866,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.681,83 | 4.185,00 |
| 973/2021 (I) | I.S. SPESE DI CONFERIMENTO IN DISCARICA | 09031.03.0126802 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 749.325,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.948,86 | 434.376,48 |
| 997/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA TIMPE BIANCHE. | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 22/2021 (I) | SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ACQUE REFLUE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PRESSO | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 300,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,34 |
| 605/2021 (I) | ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA REDAZIONE PIANO DI LAVORO, RIMOZIONE, TRASPORTO E | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 8.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,00 |
| 98/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATER | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,96 |
| 543/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER I GIARDINIERI COMUNALI | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 549/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO RIPRISTINO GIARDINO ASILO NIDO VIA GANDHI. | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 |
| 551/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER I GIARDINIERI COMUNALI. | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 585/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO VILLA COMUNALE | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 113,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,05 |
| 594/2021 (I) | IMPEGNO E LIQ. UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO IDRICO DITTA AGSM PERIODO LUG/21 | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 74.526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.526,15 |
| 915/2021 (I) | IMPEGNO SPESA SOMME UT. ELETTRICHE SERV IDRICO AGSM | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 157.069,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.110,40 | 30.959,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 528/2021 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 |
| 850/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,27 | 8.589,73 |
| 448/2021 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO ESCAVATORE PER RIPARAZIONE TRATTI RETE IDRICA E CONDOTTE DI ADDUZIONE | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 3.104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,60 | 1.055,30 |
| 842/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEG | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 42.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.633,48 | 28.386,52 |
| 854/2021 (I) | IMPEGNO SPESA VARIE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE. | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.279,76 | 10.720,24 |
| 874/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ULTERIORE LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA CARRERA E CONTRADA COLACRISINI | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.959,99 | 40,01 |
| 937/2021 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE | 09061.03.0122009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 309.395,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.783,72 | 35.611,63 |
| 959/2020 (I) | LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO INTEGRATO PER IL RECUPERO DELLA VIABILITA' IN CONTRADA SALVI. IMP | 10052.02.0311036 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 83.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.708,00 |
| 646/2021 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI SANIFICASANIFICAZIONE LOCALI SCUOLA ELEMENTARE SIDERNO SUPERIORE. | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 678/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATE | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 326,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,43 |
| 882/2021 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA PASTI CALDI AI MIGRANTI OSPITI IL 14 E 22 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL CENTRO EX | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,50 | 1.382,50 |
| 965/2021 (I) | IMPEGNO SPESA RETTA AFFIDO MINORI IN STATO DI ABBANDONO | 12041.04.0145404 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 13.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 |
| 966/2021 (I) | IMPEGNO SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO LOCRI | 12041.04.0145409 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 16.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1018/2020 (I) | I.S. SOMME CONTRIBUTO SOTEGNO ALIMENTARE EMERGENZA COVID | 12041.04.0145412 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 173.997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.824,25 | 34.172,79 |
| 897/2021 (I) | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PA | 12041.04.0145412 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 346.718,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.750,00 | 307.968,24 |
| 967/2021 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRO ESTIVI FASE 2 EMERGENZA COVID19 | 12041.04.0145413 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 57.315,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.629,00 | 17.686,20 |
| 968/2021 (I) | IMPEGNO SPESA TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI | 12091.03.0150200 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 867/2021 (I) | ESECUZIONE DI ANALISI DI ROUTINE PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTI | 13071.03.0109601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 4.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,20 |
| 976/2021 (I) | I.S. RITENUTE IRPEF 2021 | 99017.01.0900206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,31 |
| 3/2021 (I) | I.S. IVA SPLIT PAYMENET ISTITUZIONALE ANNO 2021 | 99017.01.0900207 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 317.795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.489,51 | 263.306,17 |
| 974/2021 (I) | I.S. IVA ANNO 2021 | 99017.01.0900208 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2021 | 84.307,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.307,26 |
| 977/2021 (I) | I.S. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2021 | 4.073,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073,16 |
| 978/2021 (I) | I.S. SERVIZI CONTO TERZI ANNO 2021 | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 13.427,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.427,09 |
| 933/2021 (I) | QUOTA PROVINCIALE DA TRASFERIRE ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE ANNO 2021 | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 980/2021 (I) | I.S. PAGAMENTO COMPONENTI TARIFFARIE | 99017.02.0900521 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.492,43 | 21.507,57 |
| 922/2021 (I) | PAGAMENTO DEBITI DERIVANTI DA DISSESTO SU CCP ANNO 2021 | 99017.02.0900702 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2021 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.460,00 | 223.540,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1598/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01011.01.0000205 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 4.962,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,08 | 929,83 |
| 886/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT A FAVORE DEI TIROCINANTI PARTECIPANTI AI PROGETTI FINALIZZ | 01011.01.0002007 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1618/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01011.02.0005002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,97 | 296,82 |
| 1637/2019 (I) | IRAP AMMINISTRATORI | 01011.02.0005003 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 10.846,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.942,57 | 903,60 |
| 261/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED IMPEGNO SPESA - B.I.T. 2022: FORNITURA BROCHURE. CIG Z3A35DE0 | 01011.03.0000800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,80 |
| 263/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI UNA TARGA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI | 01011.03.0000800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 310/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 3 CORONE D'ALLORO PER LE RICORRENZE DEL 25 APRILE, DEL 1° MAGG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01011.03.0000800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 439,20 | -43,20 | -43,20 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 1006/2022 (I) | INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022 | 01011.03.0001402 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 712/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI TASFERTA VICESINDACO INCONTRO FEE BANDIERA BLU 2023 | 01011.03.0001404 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 287/2022 (I) | IMPEGNO SPESA COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01011.03.0003401 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 55.000,00 | -1.303,55 | -1.303,55 | 0,00 | 39.112,61 | 14.583,84 |
| 561/2021 (I) | PROCEDURA PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI ESTERNI, LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DL | 01011.03.0003501 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 15.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598,58 | 8.003,42 |
| 691/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA SERVIZI PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ ANCI ED ALTRI ORGANISMI | 01011.03.0004001 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,20 | 184,80 |
| 914/2022 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI 2022 | 01011.03.0004001 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 692/2022 (I) | PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT C.), N. 1 ISTRUTTORE D | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 714/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA – SUPPORTO OPERATIVO INFORMATICO PER PROVE PRESELETTIVE PER LA SE | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,20 |
| 814/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SOMME COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 865/2022 (I) | SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 890/2022 (I) | IMPEGNO SPESA COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATI | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 891/2022 (I) | IMPEGNO SPESA COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO N. 2 AVVOCATI | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 988/2022 (P) | IMPEGNO SPESA COMPENSI COMMISSIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO | 01011.03.0004002 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.178,80 | -4.178,80 | 0,00 | -4.178,80 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 902/2021 (P) | INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI", ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – | 01012.02.0311037 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 200.000,00 | 0,00 | -188.206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.793,28 |
| 784/2022 (S) | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.M." | 01012.02.0311037 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 5.138,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138,12 |
| 800/2022 (S) | IMPEGNO SPESA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE | 01012.02.0311037 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 183.068,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.068,60 |
| 1599/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01021.01.0005605 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 81.695,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.140,55 | 12.554,58 |
| 1619/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01021.02.0014001 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 22.508,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.108,89 | 3.399,22 |
| 631/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE – ANNI 2 | 01021.03.0010800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 529/2022 (I) | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE SETT.5 | 01021.03.0010800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.564,60 | 6.435,40 |
| 922/2022 (I) | IMPEGNO SPESA CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 01021.03.0010800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 256/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER L'APPAL | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 2.191,40 |
| 328/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER L'APPAL | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,20 |
| 336/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GAZZATTA ASTE E APPALTI PUBBLICI DEL BANDO DI GARA PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01021.03.0012200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 366,00 | -183,00 | -183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 450/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA - INCARICO AVV.FERDINANDO PERELLI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2022 | 1.124,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,27 |
| 498/2022 (I) | PROROGA DURATA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E RAPPRESENTANZA PROCESS | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351,30 | 9.648,70 |
| 767/2022 (I) | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO FERRERI LEGALE DELL'ENTE. | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 |
| 912/2022 (I) | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO FERRERI LEGALE DELL'ENTE - INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 451,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,18 |
| 996/2022 (I) | PAGAMENTO SPESE R.G. 79/2022 AVV. NICOLA CRIMENI | 01021.03.0012400 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1007/2022 (I) | PAGAMENTO CANONE ANNUALE ASMENET | 01021.03.0012901 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| 998/2022 (I) | PAGAMENTO ACCORDI TRANSATTIVI | 01021.10.0012402 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 272.624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.624,90 |
| 706/2022 (I) | ATTO TRANSAZIONE ATERP. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCE. | 01021.10.0012404 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 931/2022 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RISARCITORIE DA INSIDIA STRADALE | 01021.10.0012406 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 820/2022 (I) | ARRETRATI DIPENDENTI RINNOVO CONTRATTO CCNL 2019/2021 - COMPETENZE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01031.01.0014602 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 151.000,00 | -3.604,53 | -3.604,53 | 0,00 | 93.998,89 | 53.396,58 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1600/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01031.01.0014605 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 33.588,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.783,02 | 5.805,60 |
| 821/2022 (I) | ARRETRATI DIPENDENTI RINNOVO CONTRATTO CCNL 2019/2021 - ONERI CARICO ENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01031.01.0014606 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 41.500,00 | -155,40 | -155,40 | 0,00 | 0,00 | 41.344,60 |
| 1620/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01031.02.0016601 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 10.250,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,25 | 1.770,04 |
| 822/2022 (I) | ARRETRATI DIPENDENTI RINNOVO CONTRATTO CCNL 2019/2021 - IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01031.02.0016602 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 13.500,00 | -882,00 | -882,00 | 0,00 | 0,00 | 12.618,00 |
| 970/2021 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TESORERIA | 01031.03.0015600 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,27 | 6.793,73 |
| 907/2022 (I) | IMPEGNO SPESA GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2022. | 01031.03.0015600 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 8.056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,27 |
| 909/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO TESORERIA | 01031.03.0015600 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 3.729,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,53 |
| 1601/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01041.01.0017205 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 23.004,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.489,53 | 5.514,92 |
| 1621/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01041.02.0020001 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 6.982,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.318,97 | 1.663,34 |
| 496/2022 (I) | IMPEGNO PER PICCOLE SPESE SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE TRIBUTI | 01041.03.0018206 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,38 | 149,62 |
| 834/2021 (I) | IMPEGNO SPESA GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVO MAGGIOLI | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 327/2022 (P) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 9.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.124,38 | 208,62 |
| 737/2022 (I) | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI ARERA | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 936/2022 (P) | IMPEGNO SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE | 01041.03.0018210 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 45.930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.930,38 |
| 877/2021 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI | 01041.03.0018211 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,30 | 826,70 |
| 887/2022 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022. | 01041.03.0019004 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.343,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,31 |
| 916/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SPESE POSTALI | 01041.03.0019004 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 13.021,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.021,14 |
| 442/2022 (I) | IMPEGNO SPESA COMPENSI ATTIVITA' DI SUPPORTO - CRESET SPA | 01041.03.0019010 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.656,46 | 62.343,54 |
| 753/2022 (I) | RIMBORSO O RIVERSAMENTO AD ENTE LOCALE COMPETENTE IMU E TARI VARI ANNI (2017-2021) | 01041.09.0020204 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 1.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,00 |
| 817/2022 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO/AUTOCARRO AD USO DEL PERSONALE ESTERNO ED INTER | 01052.02.0221207 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1602/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01061.01.0024005 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 62.320,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.759,13 | 14.560,96 |
| 356/2022 (I) | IMPEGNO SPESA COMPENSI FUNZIONI TECNICHE TRIBUTI | 01061.01.0024200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 9.159,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.119,21 | 1.040,48 |
| 1622/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01061.02.0026601 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 18.726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.161,73 | 3.564,74 |
| 413/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 01061.03.0025400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 | 341,20 |
| 677/2022 (I) | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO SCUOLA MEDIA E PALESTRA PEDULLA' | 01061.03.0025400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 |
| 759/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE 5 - POLITICHE DEL TERRITORIO | 01062.02.0209803 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 13.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.999,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 836/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA PC PER GLI UFFICI DEL SETTORE 5- | 01062.02.0209803 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1603/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01071.01.0027205 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 26.567,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.966,25 | 7.601,09 |
| 1002/2022 (I) | SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE | 01071.01.0030401 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 11.221,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.221,32 |
| 1623/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01071.02.0030201 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 8.279,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497,55 | 1.781,60 |
| 1009/2022 (I) | I.S. SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 01071.03.0028800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1026/2022 (I) | RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT | 01071.03.0030800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 617/2022 (I) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FURGON | 01071.03.0031101 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 664/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01071.03.0031101 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 145,05 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 145,03 |
| 964/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RIVERSAMENTO MININTERNO CORRISPETTIVI CARTA D'IDENTITA' PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 22 | 01071.04.0029800 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 10.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.480,32 |
| 917/2022 (I) | IMPEGNO SPESA GESTIONE DATI - SOFTWARE - ARCHIVIAZIONE - UFFICI COMUNALI | 01081.03.0033513 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 7.053,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.053,94 |
| 1604/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 01111.01.0032205 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 16.952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.467,25 | 3.485,57 |
| 946/2021 (I) | I.S. ONERI PREVIDENZIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01111.01.0032206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 38.508,13 | 0,00 | -13.599,74 | -13.599,74 | 0,00 | 12.908,39 | 12.000,00 |
| 777/2021 (I) | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L' ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01111.01.0032207 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 212.257,96 | 0,00 | -54.302,90 | -54.302,90 | 0,00 | 107.955,06 | 50.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 514/2022 (I) | IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO UFF. TECNICO GENNAIO/MAGGIO 2022 | 01111.01.0032211 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.433,05 | 200,95 |
| 1010/2022 (I) | I.S. EMOLUMENTI LAVORO STRAORDINARIO | 01111.01.0032211 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.499,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,21 |
| 1011/2022 (I) | I.S. ONERI LAVORO STRAORDINARIO | 01111.01.0032212 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 13.851,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.851,44 |
| 1624/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 01111.02.0034901 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.040,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,64 | 1.036,87 |
| 958/2021 (I) | IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EFFICIENZA | 01111.02.0034902 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 17.345,17 | 0,00 | -8.335,45 | -8.335,45 | 0,00 | 4.009,72 | 5.000,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 1012/2022 (I) | I.S. IRAP LAVORO STRAORDINARIO | 01111.02.0034906 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,80 |
| 586/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA SERRANDA ZINCATA PRESSO | 01111.03.0033200 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 527,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,74 |
| 818/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE ADDETTO AI | 01111.03.0033301 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 293/2022 (I) | IMPEGNO SPESA STAMPA TAVOLE PSC - DITTA: COPYAMO DI PELLEGRINO FRANCESCO | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
| 294/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267.AFFIDAMENTO FORNITURA KIT FI | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 490/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATE | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 630/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI N. 3 ARMADI METALLICI PER GLI UFFICI COMUNALI. | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,60 |
| 633/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 634/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 144,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,13 |
| 779/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 402,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,11 |
| 785/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N. 267. AFFIDAMENTO FORNITURA MATE | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,64 |
| 787/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITAR | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 3.018,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,18 |
| 791/2022 (I) | D.L. 73/2021 ART. 53 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI SPESA PER I NUCLEI F | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| 794/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI- CIG: | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 4.318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,80 |
| 795/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFF | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,72 |
| 802/2022 (I) | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023, STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DW, N. 15 LIBRETTI INTERNAZ | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,83 |
| 804/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTORIPRODUTTORI - CIG: Z7F38C2AA | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.940,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,20 |
| 833/2022 (I) | ACQUISTO DI QUOTIDIANI ANNO 2022; IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE. CIG: ZBF38A6C1D | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 |
| 918/2022 (P) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI | 01111.03.0033302 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.747,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,68 |
| 777/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SP | 01111.03.0033303 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,71 | 3.602,29 |
| 920/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 | 01111.03.0033303 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 921/2022 (P) | IMPEGNO SPESA MIGLIORAMENTO ARCHIVIAZIONE DATI - UFFICI COMUNALI | 01111.03.0033304 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 4.457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.457,10 |
| 743/2020 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZIO BENCHMARK ANNI 2020/2022 PER | 01111.03.0033305 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 |
| 796/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PC ED ALTRI ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI - C | 01111.03.0033305 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 911/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICIO S.I.C. | 01111.03.0033305 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,00 |
| 44/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO N.0Z0008381 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI. | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.170,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,61 |
| 732/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA "PEDULLA" | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 924/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I LAVORI IN ECONOMIA | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 |
| 941/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA : EMM& | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,77 |
| 948/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CAMPO SPORTIVO "RACITI" | 01111.03.0033400 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 812,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,22 |
| 1013/2022 (I) | I.S. SPESE SICUREZZA SUL LAVORO | 01111.03.0033501 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 31.964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.964,30 |
| 630/2021 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 627/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE "FORMULA" E "FORMULA PLUS". | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 748/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 844/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI . DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA. | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 |
| 919/2022 (I) | IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 11.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.909,00 |
| 944/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 949/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGIO TAPPETI UFFICI COMUNALI | 01111.03.0033502 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| 906/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE DATI RI | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 5.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.612,00 |
| 910/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO S.I.C. | 01111.03.0033504 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 4.390,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,43 |
| 834/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI | 01111.03.0033505 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 1014/2022 (I) | I.S. SPESE VISITE FISCALI | 01111.03.0033510 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 565/2022 (I) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA, MEDIANTE RDO SU MEPA, DEL SERVIZ | 01111.03.0033514 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 |
| 580/2022 (I) | FESTA DI PORTOSALVO ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CERO VOTIVO. AFFIDAMENTO FORNITUR | 01111.03.0033514 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 585/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DEGLI EVENTI RELIGIOSI E CIVILI IN | 01111.03.0033514 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,70 |
| 610/2022 (I) | FESTA DI PORTOSALVO ANNO 2022. ESIBIZIONI TRADIZIONALI "GIGANTI" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 01111.03.0033514 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 614/2022 (I) | FESTA DI PORTOSALVO ANNO 2022. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE DEL 6 E 7 SETTEMBRE - IMPEGNO DI S | 01111.03.0033514 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 701/2022 (I) | LEASYS S.P.A. IMPEGNO PER ANNUALITÀ 2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA 0000202230031818 DEL 5 OTTOBRE 2022 | 01111.03.0033706 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 985/2022 (I) | IMPEGNO SPESA NOLEGGIO AUTOVETTURE VEICOLO JEEP COMPASS 4XE E LANCIA YPSILON GK461YZ | 01111.03.0033706 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.486,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,14 |
| 493/2022 (I) | IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 01111.03.0033708 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.414,40 | 7.585,60 |
| 1015/2022 (I) | I.S. SPESE SICUREZZA E PRIVACY | 01111.03.0033709 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 10.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 |
| 913/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001, N.267. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISI | 01111.03.0033710 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 986/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE AUTOMEZZI COMUNALI | 01111.03.0033710 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948,00 |
| 895/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI | 01111.03.0033712 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 57.640,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.640,68 |
| 474/2022 (I) | RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO PER SANZIONE AL CDS - IMPEGNO DI SPESA. | 01111.09.0035201 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 766/2022 (I) | RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CDS | 01111.09.0035201 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 801/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA VOLTURA ACQUA POTABILE | 01111.09.0035201 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| 962/2022 (I) | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 01111.09.0035201 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 100,00 | -9,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 11/2022 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA 982/2019 GDP DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 4.848,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.595,20 | 253,76 |
| 290/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 805/2021 | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 11.006,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.553,45 | 453,01 |
| 291/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 436/2019 | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 16.091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.538,82 | 553,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 292/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 750/2020 | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 8.441,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,63 | 320,96 |
| 377/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 224/22 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 11.940,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.559,19 | 381,32 |
| 390/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE SENTENZA N. 788/2021 TRIBUNALE LOCRI | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 17.698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.558,63 | 139,57 |
| 447/2022 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO VIOLA FRANCESCO C/COMUNE – DECRETO INGIUNTIVO N. 403/2017 EMESSO | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 10.519,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519,05 |
| 495/2022 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO VARIE SENTENZE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 15.989,00 | -688,36 | -688,36 | 0,00 | 4.182,59 | 11.118,05 |
| 545/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 481/2020 - MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 79.176,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.176,97 |
| 546/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 235/2019 - FALLETTI FRANCESCANTONIO | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 547/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 1/2019 - ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 16.522,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.522,32 |
| 619/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 475/2022 | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 9.590,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,70 |
| 697/2022 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 15/2022 COSTERA STEFANO - 654/2022 DOG TOFFY <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 3.218,89 | -7,88 | -7,88 | 0,00 | 0,00 | 3.211,01 |
| 776/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER DIVERSE SENTENZE ESECUTIVE | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 6.244,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,55 |
| 850/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 499/2022 | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 15.044,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.044,49 |
| 855/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTE DA SENTENZE- SCALI SRL - FRANCO NICOLA - SEVERINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 01111.10.0035303 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 5.460,14 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 5.460,13 |
| 1605/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 03011.01.0044005 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 48.218,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.009,66 | 9.208,49 |
| 1625/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 03011.02.0049301 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 14.782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.963,21 | 2.819,48 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 854/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO BOLLETTARI DI PREAVVISI DI VIOLAZIONE AL CDS E TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI | 03011.03.0044203 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 1.458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,50 |
| 428/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPARTENENTI AL SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.0044206 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 3.684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684,40 |
| 740/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE NEO ASSUNTA AGENTE DI P.M. ED AUS. DEL TRAFFICO | 03011.03.0044206 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 2.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,31 |
| 740/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE NEO ASSUNTA AGENTE DI P.M. ED AUS. DEL TRAFFICO | 03011.03.0046809 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 304,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,96 |
| 858/2022 (I) | LIQUIDAZIONE VISURA TARGHE III TRIMESTRE ANNO 2022 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 03011.03.0046809 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| 883/2021 (I) | IMPEGNO SPESA NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.0046810 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 2.382,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,02 |
| 1016/2022 (I) | I.S. SPESE NOLEGGIO VEICOLI | 03011.03.0046810 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 904/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVO PER RILEVAMENTO VELOCITA' IN MOVIMENTO E CONSEGUENTE | 03011.03.0046811 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 901/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO II SEMESTRE | 03011.03.0048700 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 22.227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.227,18 |
| 902/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SOSTENIMENTO SPESE SANITARIE E CURE MEDICHE ANIMALI VAGANTI TERRITORIO COMUNALE | 03011.03.0048700 Il Responsabile del Settore 2 - Polizia Municipale | 2022 | 0,00 | 14.372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.372,82 |
| 646/2022 (P) | INTERVENTO DI RIPRISTINO AULE SCUOLA DONISI DETERMINAZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 5.918,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,10 | 582,12 |
| 845/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA GUAINA PER TETTO ASILO NIDO | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 881/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA E CABLAGGIO DI UNA V | 04011.03.0056609 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1017/2022 (I) | I.S. SPESE FONDI PAC | 04011.03.0056610 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 54.280,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.280,78 |
| 340/2022 (P) | DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, | 04012.02.0244620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 48.486,63 | -7.105,63 | 0,00 | 0,00 | 20.773,98 | 20.607,02 |
| 736/2022 (S) | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DL.CONTABILITA' CRE -LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE LUNGOMARE | 04012.02.0244620 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 7.105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,38 | 5.159,25 |
| 650/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAM | 04021.03.0058209 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 938/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA E | 04021.03.0058209 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 965/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO GASOLIO PER LE SCUOLE DONISI E MIRTO | 04021.03.0058209 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.496,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.496,62 |
| 757/2022 (I) | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 04021.03.0059208 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 34.974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.974,40 |
| 950/2022 (I) | IMPEGNO SPESAPER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI - DITTA ENEL ENERGIA | 04021.03.0059208 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 21.973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.973,54 |
| 266/2022 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE TECNICO/AMMINISTRATIVO PER LA CONNESSIONE IN | 04021.03.0059209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| 618/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE 6 - LLPP ANNO 2022 | 04021.03.0059209 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 73,50 |
| 851/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN | 04021.03.0061810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 928/2022 (I) | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DELLE SCUOLE COMUNALI - A.S. 2022/2023. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZI | 04021.04.0060701 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 987/2022 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA ALLE SCUOLE ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALISTICHE | 04021.04.0068201 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.685,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,89 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 57/2021 (I) | LAVORI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALVARO - CODICE EDIFICIO RC 880590 - SEDE | 04022.02.0252622 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 2.943,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943,20 |
| 694/2021 (I) | LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA CORRADO ALVARO. DETERMINA A CONTR | 04022.02.0252622 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 95.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.160,00 |
| 944/2021 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA CORRADO ALVARO | 04022.02.0252622 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 1.007.548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.548,60 |
| 991/2022 (P) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO ASILO VIA TRIESTE | 04022.02.0252627 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1606/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 04061.01.0063805 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 16.241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,04 | 2.591,67 |
| 1626/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 04061.02.0068901 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 4.973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.179,36 | 794,58 |
| 573/2022 (I) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SU MEPA DELLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTIC | 04061.03.0058400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 32.194,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.771,31 | 2.423,14 |
| 8/2022 (I) | PROROGA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA. | 04061.03.0065400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 41.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.080,00 |
| 663/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI ANNO 2022. | 04061.03.0065400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 21.120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,32 |
| 756/2022 (I) | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 04061.03.0065400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 957/2022 (I) | IMPEGNO SPESA MENSA SCOLASTICA | 04061.03.0065400 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 56.799,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.799,68 |
| 958/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO | 04061.03.0068401 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1028/2022 (I) | Contrib. Ministeriale L. 448/98 per fornitura libri ad alunni di disagiata condizione economica | 04061.03.0068401 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 926/2022 (I) | CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023. LEGGE 448/98 ART. 27 – IMPEGNO SPESA. | 04061.03.0068402 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 95.183,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.183,73 |
| 1607/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 05011.01.0071205 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 11.467,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.945,02 | 2.522,68 |
| 1627/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 05011.02.0072601 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 3.545,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,30 | 772,58 |
| 576/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI GADGET, COPPE E TARGHE PER GLI EVENTI SPORTIVI DELL'EVENTO " | 05021.03.0074806 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
| 267/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE TARGHE CELEBRATIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPE | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |
| 359/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGHE PREMIO CIVILTA' & LAVORO ANNO 2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 526/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA TARGHE CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA "SULLE ORME DEL MAESTRO | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 527/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MANIFESTI MANIFESTAZIONE "7 LIBRI PER 7 SERE" - AFFIDAMENTO E IM | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| 538/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA TAPPETINO SINTETICO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5D | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 583/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,00 |
| 588/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER L'EVENTO "RADUNO DELLE FANFARE" INSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 146,40 | -14,40 | -14,40 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 696/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" TRENTESIMA ADESIONE – 20 N | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,40 |
| 797/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 869/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA DI N. 1400 PANETTONCINI PER I BAMBINI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 885/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BROCHURE DESCRITTIVE DELLA FIERA DI PORTOSALVO - AFFIDAMENTO | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 995/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO TARGA IN PIETRA PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE BICENTENARIO "M. BELLO" | 05021.03.0074807 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 452/2022 (I) | CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESI | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 459/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI FINITURA E POSA IN OPERA MURALES REALIZZATO IN OCCASIONE DEL TRENT | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| 552/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO CATERING CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA "CORREALE" | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 593/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 |
| 793/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE - MANIFESTAZIONE "A SAN MARTINU CANTAMU E MBIVIMU". | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,90 |
| 799/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| 815/2022 (I) | IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONE WINTERLAND | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 825/2022 (I) | SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE PER IL PERIODO DELLE FES | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 827/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA - SERVICE AUDIO-LUCI "WINTERLAND 2022" - IMPEGNO SPESA. CIG: ZBE3 | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 848/2022 (I) | IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PUBBLICITA' SULLA TV LOCALE | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 861/2022 (I) | CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA "SULLE ORME DEL MAESTRO CORREALE" 1^ EDIZIONE 2022 - IMPEGNO DI SPE | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 866/2022 (I) | GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - DETERMINA A CONTRARRE E | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,90 |
| 878/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE". | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,90 |
| 943/2022 (I) | EROGAZIONE PREMIO LETTERARIO "CITTA' DI SIDERNO XVIII^ EDIZIONE 2022 | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 952/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER ESIBIZIONE MUSICALE PROF. COSIMO ASCIOTI DEL 25/04/2022 | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| 955/2022 (I) | SERVIZIO PUBBLICITARIO SULLA GAZZETTA DEL SUD MANIFESTAZIONE "WINTERLAND 2022" | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,50 |
| 989/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ATTIVITA' SPORT&FITNESS VILLAGE EDIZIONE 2022 | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 997/2022 (I) | PAGAMENTO SPESE IMMERSI NEL BLU E MURALES | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1005/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO E INSTALLAZIONE PRESEPE ARTISTICO TRASPARENZA SCOLPITA | 05021.03.0074808 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 512/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORINO RASAERBA STADIO COMUNALE | 06011.03.0081201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 |
| 586/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA SERRANDA ZINCATA PRESSO | 06011.03.0081201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 570,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,26 |
| 601/2022 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. SEBASTIANO | 06012.02.0288414 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 40.000,00 | -14.777,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.222,26 |
| 602/2022 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE TURISTICO SPORTIVO | 06012.02.0288415 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 150.000,00 | -11.288,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.711,49 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 603/2022 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI RIGENERAZIONE SPAZI URBANI RICADENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SIDERNO | 06012.02.0288416 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 100.000,00 | -13.515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.484,75 |
| 945/2022 (I) | IMPEGNO SPESA INCARICO PER SUPPORTO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI BANDIERA BLU 2023 | 07011.03.0091302 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |
| 1609/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 08011.01.0095405 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 50.389,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.012,76 | 8.377,10 |
| 1629/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 08011.02.0099901 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 15.100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.590,22 | 2.509,93 |
| 578/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI UN PIEGATUBI A PIASTRA MANUALE. AFFIDAMENTO ALLA DIT | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 618/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE 6 - LLPP ANNO 2022 | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 637/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER TAGLIANDO ESCAVATORE | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| 695/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE MECCANICO FIAT | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.594,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,67 |
| 699/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA LAVORI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 146,50 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 764/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ULTERIORE FORNITURA MATERIALE MECCA | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 206,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,18 |
| 829/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE MECCANICO AUTOM | 08011.03.0095701 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.486,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,30 |
| 450/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.164,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,80 | 570,64 |
| 503/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.844,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,76 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 558/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO ARREDO URBANO - CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,00 |
| 581/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE, VILLE E GIARDI | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.629,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.629,87 |
| 584/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVI PER ACQUISTO CONCIME MANTO ERBOSO PER A | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,50 |
| 618/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE 6 - LLPP ANNO 2022 | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 469,50 |
| 652/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA DITTA CONGIUSTA ANTONIO DI CAPOGRECO ELIANA PER ACQUISTO DI UN | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,80 |
| 723/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO. DITTA BIGMAT ETN SRL - CIG:Z2C38 | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.096,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,57 |
| 835/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI N. 2 CINGHIE PER TRATT | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 853/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA POZZETTI IN GHISA DITTA: ALUS | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,12 |
| 940/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 08011.03.0095809 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,15 |
| 489/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ADESIVI STAMPA DI | 08011.03.0096401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,60 |
| 275/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N.267. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIO | 08011.03.0097501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 395,00 |
| 631/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N.267. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIO | 08011.03.0097501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 |
| 698/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2001,N.267. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIO | 08011.03.0097501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 828/2022 (I) | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO COMUNALE F. RACITI, TAGLIO E SISTEMAZIONE SIEPE | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 856/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PULITURA-LEVIGATURA E VERNICIATURA | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 937/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 |
| 954/2022 (I) | LAVORI DI BITUMAZIONE TRATTI STRADE, VIA DELLE MAGNOLIE, VIA TORRENTE GARINO, VIA DROMO, SMONTAGGIO D | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 57.010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.010,01 |
| 963/2022 (P) | IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI AI SENSI D | 08011.03.0097605 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 7.424,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,74 |
| 541/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER SALDO COMPETENZE DEL PCS "PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA" | 08011.03.0109211 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 3.500,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,34 |
| 999/2022 (I) | I.S. CONFERIMENTI INCARICHI LAV. AUTONOMI PNRR | 08011.03.0109213 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 115.098,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.098,69 |
| 905/2021 (I) | LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA CARRABILITÀ STRADA INTERPODERALE GRAPPIDARO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI | 08012.02.0310018 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 189.184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.184,80 |
| 501/2022 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESAME ISTRUTTORIO E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DELLA | 08012.05.0311038 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 392/2022 (I) | "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA PI | 08021.03.0101001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.044,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,02 |
| 892/2022 (I) | IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI | 08021.03.0101500 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 82.507,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.507,25 |
| 1019/2022 (I) | I.S. PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA | 08021.03.0101601 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 542/2022 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI E | 08021.03.0101801 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 161.994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.994,65 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 894/2022 (I) | IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI | 08021.03.0101801 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 114.298,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.298,87 |
| 1610/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 09011.01.0107405 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 46.737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.439,99 | 8.297,27 |
| 1630/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 09011.02.0111401 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 14.027,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.537,41 | 2.489,70 |
| 990/2022 (P) | IMPEGO SPESA LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO AREA DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA SANTA MARIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 09012.02.0325712 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 100.000,00 | -39.094,99 | 0,00 | -39.094,99 | 0,00 | 60.905,01 |
| 540/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 8.051,23 | -55,25 | -55,25 | 0,00 | 0,00 | 7.995,98 |
| 819/2022 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO FOGNATURA E RIPRISTINO MANTO STRAD. VIA PAGANO | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 17.995,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.995,49 |
| 908/2022 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO RETE IDRICA PRESSO LA C.DA ZAMMARITI -SCAMMUNA' | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 25.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.450,00 |
| 929/2022 (P) | UTILIZZO ONERI PER SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA IONIO | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 953/2022 (I) | LAVORI DI BITUMAZIONE TRATTI STRADE, VIA DELLE MAGNOLIE, VIA TORRENTE GARINO, VIA DROMO, SMONTAGGIO D | 09012.02.0326001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 97.905,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.905,28 |
| 1020/2022 (I) | I.S. QUOTA 10% ONERI PER ENTI DI CULTO | 09012.02.0326002 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1021/2022 (P) | I.S. ACCATASTAMENTO IMMOBILI | 09012.02.0327802 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1025/2022 (I) | REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA COMUNALE | 09012.02.0327804 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 304/2022 (I) | ACQUISTO TRAMITE MEPA - FORNITURA E MASTELLI E CARRELLATI PER RACCOLTA RSU PORTA A PORTA - DET | 09031.03.0125011 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 10.989,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.989,03 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2/2022 (S) | PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI), AI SENSI DELL' ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 E DELL'ART. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 09031.03.0126105 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 691.567,92 | -11.702,80 | -11.702,80 | 0,00 | 677.268,18 | 2.596,94 |
| 679/2022 (I) | PROROGA TECNICA DAL 01/10/2022 FINO AL 31/12/2022 AI SENSI DELL' ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2 | 09031.03.0126105 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.298,47 | 148.701,53 |
| 286/2022 (I) | ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP – MEPA – DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 326/2022 (I) | ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP – MEPA – DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO | 09031.03.0127201 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 20.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.740,00 |
| 491/2022 (I) | SERVIZIO DI PULIZIA ARENILE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 09031.03.0127401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819,00 |
| 438/2022 (I) | ORDINANZA EX ART 702 TER NEL PROC. RG 283/2020 PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI PER IL COMPLESSIVO IMPO | 09031.10.0127202 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 353.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.330,16 | 280.618,84 |
| 1001/2022 (I) | Risarcimento Locride Ambiente Ord. R.G. 283_2020 Tribunale di Locri | 09031.10.0127202 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 930.685,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.685,17 |
| 747/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 09032.02.0345405 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 1613/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 09051.01.0129805 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 17.078,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.325,95 | 2.752,86 |
| 1633/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 09051.02.0130901 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.317,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,34 | 857,29 |
| 618/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE 6 - LLPP ANNO 2022 | 09051.03.0130009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 22,00 |
| 1611/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 09061.01.0118605 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 14.192,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,74 | 2.597,55 |
| 1631/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 09061.02.0123401 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 4.469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657,29 | 812,65 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 915/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI RETE IDRICA | 09061.03.0118809 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 170.651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.651,49 |
| 893/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE - SORICAL - CONSORZIO BONIFICA | 09061.03.0118810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 121.804,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.804,37 |
| 244/2022 (I) | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA PIAZZA MIR | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 464/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNA | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 2.256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,88 |
| 500/2022 (I) | SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI SOLLEVAMENTO IDRICO, DI | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 11.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.956,00 |
| 605/2022 (I) | FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,84 |
| 618/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE 6 - LLPP ANNO 2022 | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,01 | 299,99 |
| 649/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA GUARNACCIA PER FORNITUR | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,60 |
| 653/2022 (I) | FORNITURA MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA. DETERMINA A CONTR | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 790/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "TAPPETINO BOCCA SILOS" | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 5.837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.837,70 |
| 923/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,00 |
| 939/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 09061.03.0118811 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,91 |
| 461/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA GUARNACCIA PER FORNITUR | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 504/2022 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 7.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808,00 |
| 508/2022 (I) | RETTIFICA DETERMINA N. 53 DEL 01/02/2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE FAT. 34/22 PER SERVIZI DI MANU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 4.572,00 | -110,08 | -110,08 | 0,00 | 0,00 | 4.461,92 |
| 554/2022 (I) | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI "VIA L. DA VINCI" | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 896/2022 (P) | IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI RETE IDRICA E CONDOTTE DI ADDUZIONE VIA IONIO | 09061.03.0120810 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 456/2022 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SOCIETA' NOVITO ACQUE SRL PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ | 09061.03.0122009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.351,16 | 324.648,84 |
| 969/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SOMME PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 09061.03.0122009 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 70.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.067,50 |
| 497/2022 (P) | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PULIZIA DEL TORRENTE LORDO. ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" A FA | 09061.03.0122014 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 14.620,00 | -475,80 | 0,00 | 0,00 | 4.282,97 | 9.861,23 |
| 852/2022 (S) | DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE, PER ANALISI CARATTERIZZAZIONE TERRENO DEL TORR | 09061.03.0122014 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,80 |
| 681/2022 (I) | IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE ALLA CSEA - ANNO 2022 | 09061.10.0118812 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.382,84 | 56.617,16 |
| 674/2021 (I) | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SS. 106 LATO NORD. AGGIUDICAZIO | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 625/2022 (P) | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI COMUNALI | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 90.000,00 | -84.851,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,65 |
| 763/2022 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI NEL | 10052.02.0311035 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 84.851,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.851,35 |
| 449/2022 (I) | DECRETO 14 GENNAIO 2022 DEL CAPO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'I | 10052.02.0320001 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 60.000,00 | -78,87 | -78,87 | 0,00 | 48.000,00 | 11.921,13 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 655/2022 (I) | INDIZIONE GARA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVOR | 12021.03.0141602 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 383/2022 (I) | IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE DI CAULONIA PER IL | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.108,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,39 |
| 415/2022 (I) | FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' PER I MIGRANTI OSPITATI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SIDER | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,62 |
| 416/2022 (I) | AFFIDAMENTO NOLEGGIO N. QUATTRO BAGNI CHIMICI PER I MIGRANTI OSPITI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA LOREN | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 4.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,00 |
| 589/2022 (I) | FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' PER I MIGRANTI OSPITI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SIDERNO | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 163,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,35 |
| 606/2022 (I) | PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SIDERNO SUP PER I MIGRANTI OSPITAT | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 727/2022 (I) | AFFIDAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SIDERNO SUP. PER I MIGRANTI OSPITATI | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,00 |
| 749/2022 (I) | IMPEGNO SPESA FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' AI MIGRANTI SBARCO DEL 14/10/2022 | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 203,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,97 |
| 780/2022 (I) | AFFIDAMENTO NOLEGGIO NR. TRE BAGNI CHIMICI PER I MIGRANTI OSPITI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA LORENZIN | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 781/2022 (I) | FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' AI MIGRANTI OSPITATI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SIDERNO | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,23 |
| 903/2022 (I) | FORNITURA GENERI IGIENICO SANITARIO PER I MIGRANTI OSPITATI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SID | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 92,60 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 925/2022 (I) | AFFIDAMENTO PROLUNGAMENTO NOLEGGIO NR. TRE BAGNI CHIMICI PER I MIGRANTI OSPITI PRESSO IL CENTRO EX S | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 2.513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,20 |
| 935/2022 (I) | PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO EX SCUOLA LORENZINI SBARCO MIGRANTI DEL 14/11/2022 | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 951/2022 (I) | FORNITURA DI ULTERIORI GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER I MIGRANTI OSPITATI PRESSO IL CENTRO EX SCUOLA | 12041.03.0141502 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,33 |
| 959/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PROGETTO DONIAMO AIUTO E TAXI SOLIDALE - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 12041.03.0141503 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 74.181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.181,37 |
| 961/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PROGETTO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 12041.03.0141504 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 115.096,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.096,87 |
| 1024/2022 (I) | BE INDEPENDENT - INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STU | 12041.03.0141520 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 960/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PROGETTO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 12041.03.0141521 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 10.426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.426,32 |
| 847/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PATROCINO ED EROGAZIONECONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATALIZIA "LA CASA DI BABBO NATALE" | 12041.04.0144003 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1000/2022 (I) | I.S. QUOTA 5x1000 DA RIPARTIRE | 12041.04.0144004 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,30 |
| 942/2022 (I) | EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2021. | 12041.04.0145404 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 846/2022 (I) | MISURE DI SOSTEGNO D.L. 73 DEL 21 GIUGNO 2022 ART. 39 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' A | 12041.04.0145413 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 19.959,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.959,46 |
| 1614/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 12091.01.0147205 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 19.277,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.671,34 | 2.605,90 |
| 1634/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 12091.02.0151001 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 6.088,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.256,60 | 832,01 |
| 994/2022 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI CIMITERI COMUNALI | 12091.03.0147408 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,40 |
| 837/2022 (I) | ESTUMULAZIONI ORDINARIE D'UFFICIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONI. | 12091.03.0148806 Il Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio | 2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 947/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE | 12091.03.0150200 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1615/2019 (I) | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE | 14011.01.0155605 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 5.406,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,29 | 854,77 |
| 1635/2019 (I) | IRAP SU RETRIBUZIONI STIPENDIALI | 14011.02.0157801 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 1.726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,14 | 272,94 |
| 1638/2019 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO DIPENDENTI | 99017.01.0900101 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 234.365,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.191,62 | 37.173,60 |
| 1639/2019 (I) | RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI | 99017.01.0900206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 382.824,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.712,12 | 52.112,31 |
| 2/2021 (I) | IMPEGNO SPESA IRPEF LAVORO AUTONOMO - ANNO 2021 | 99017.01.0900206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 39.707,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.892,37 | -3.184,52 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 981/2022 (I) | RITENUTE IRPEF | 99017.01.0900206 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 4.613,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,54 |
| 3/2021 (I) | I.S. IVA SPLIT PAYMENET ISTITUZIONALE ANNO 2021 | 99017.01.0900207 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.145.474,29 | -3.992,75 | 0,00 | 0,00 | 802.132,05 | 339.349,49 |
| 980/2022 (I) | I.S. IVA COMMERCIALE | 99017.01.0900208 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 353,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,89 |
| 1716/2019 (I) | RITENUTE SINDACALI | 99017.01.0900301 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 3.462,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,49 | 271,19 |
| 1640/2019 (I) | RITENUTE CONTO TERZI A CARICO DIPENDENTI | 99017.01.0900304 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 91.370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.018,15 | 8.352,17 |
| 1027/2022 (I) | DELEGA DI PAGAMENTO N. 1057083 - CIMIERO - RATE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 | 99017.01.0900304 Il Responsabile del Settore 1 - AA.GG. | 2022 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 769/2022 (I) | RESTITUZIONE SOMMA PER LAVORI RETE FOGNANTE NON ESEGUITI. DITTA: M. T. COMMISSO. | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,13 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 932/2022 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEL REGOLARE RIPRISTINO STRADALE. DITTA PANCALLO ANDREA | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 361,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,33 |
| 946/2022 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEL REGOLARE RIPRISTINO STRADALE CON COMPENSAZIONE TRIBUTARIA | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 |
| 978/2022 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99017.02.0900401 Il Responsabile del Settore 6 - LL.PP. | 2022 | 0,00 | 16.257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.257,66 |
| 1691/2019 (I) | PROCEDURE ESECUTIVE E PIGNORAMENTI AL P.D. | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 3.282,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,38 | 273,58 |
| 7/2022 (I) | QUOTA FATT. N. 177/PA LOCRIDE AMBIENTE | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 16.164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127,50 | 4.037,09 |
| 241/2022 (I) | ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EFFETTUATO SU FATTURA 16PA/2022 LOCRIDE AMBIENTE | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 6.427,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.427,68 |
| 462/2022 (I) | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 4,00 |
| 505/2022 (I) | PROCEDURA ESECUTIVA 512/2021 - DIPENDENTE FAZZOLARI | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 2.926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,52 | 162,56 |
| 813/2022 (I) | IMPEGNO SPESA SOMME ACCANTONATE CANONE APRILE LOCRIDE AMBIENTE IN FAVORE DI TECNEW SRL | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 27.868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.868,80 |
| 839/2022 (I) | REGOLARIZZ. PROV. N. 4356 DEL 05/08/2022 | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 538,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,29 |
| 976/2022 (I) | STORNO MANDATO N. 3320/2022 - CONTO INVALIDO - PROV. ENTRATA N. 6770/2022 | 99017.02.0900501 Il Responsabile del Settore 3 - Finanze | 2022 | 0,00 | 1.039,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,15 |
| 977/2022 (I) | RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2022 | 99017.02.0900505 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 979/2022 (I) | RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO | 99017.02.0900518 Segretario Generale | 2022 | 0,00 | 3.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 |
| 488/2022 (I) | QUOTA PROVINCIALE DA TRASFERIRE ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE ANNO 2022 | 99017.02.0900521 Il Responsabile del Settore 4 - Tributi | 2022 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | TOTALI | 17.121.665,30 | 11.636.076,25 | -534.952,20 | -98.441,99 | -43.273,79 | 7.842.495,97 | 20.380.293,38 |