

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00750	(9901702) / 01297.000.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	600,00	0,00
2008 / 00757	(9901702) / 01297.000.0	rimborso depositi cauzionali	2.299,70	0,00
2009 / 00704	(9901702) / 01297.000.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00
2010 / 00727	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	4.456,00	0,00
2011 / 00619	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	2.282,00	0,00
2012 / 00648	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	2.600,66	0,00
2013 / 00615	(9901702) / 01297.000.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.200,00	0,00
2014 / 00706	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali acqua	2.502,33	0,00
2015 / 00751	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	4.545,01	0,00
2015 / 00344	(9901702) / 01298.000.0	spese di registrazione contratto servizio RSU	213,00	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00090	(0102101) / 00900.000.0	trattamento accessorio anno 2014	3.983,16	0,00
2016 / 00554	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	4.729,00	0,00
2017 / 00644	(0111110) / 00115.000.0	Sentenza G.d.P. n. 785/17 - pagamento spese di giudizio	261,87	0,00
2017 / 00645	(0111110) / 00115.000.0	Sentenza G.d.P. n. 784/17 - pagamento spese di giudizio	261,87	0,00
2017 / 00610	(9901702) / 01297.000.0	Restituzione depositi cauzionali	3.591,00	0,00
2017 / 00602	(9901702) / 01298.000.0	spese di registrazione contratto Vetrò Anna	245,00	0,00
2018 / 00672	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	3.820,00	0,00
2019 / 00430	(0101103) / 00026.000.0	spese per OIV	300,00	0,00
2019 / 00256	(0111110) / 00115.000.0	liquidazione spese di lire sentenza n. 1625/16	199,12	0,00
2019 / 00370	(0111110) / 00115.000.0	adesione definizione agevolata cartelle di pagamento	589,72	0,00

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00599	(0111110) / 00115.000.0	rimborso oneri da sentenza	162,60	0,00
2019 / 00721	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali	1.999,59	0,00
2020 / 00347	(0104103) / 00146.000.0	acquisto buste con finestre	168,36	0,00
2020 / 00248	(0111103) / 00052.000.0	riparazione NDS	42,70	0,00
2020 / 00580	(0111110) / 00086.000.0	riconoscimento debito fuori bilancio vertenza Battista valentina	164,60	0,00
2020 / 00581	(0111110) / 00086.000.0	riconoscimento debito fuori bilancio vertenza Tavano Roberto	100,00	0,00
2020 / 00582	(0111110) / 00086.000.0	riconoscimento debito fuori bilancio vertenza Roti Vito Bruno	50,00	0,00
2020 / 00583	(0111110) / 00086.000.0	riconoscimento debito fuori bilancio vertenza Restivo Filippo	184,60	0,00
2020 / 00445	(0402103) / 00300.000.0	fornitura libri di testo alunni scuola dell'obbligo	124,72	0,00
2020 / 00598	(0903109) / 00085.000.0	rimborso Tari su pertinenze	289,16	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00209	(5002403) / 01275.000.0	Impegno automatico	0,42	0,00
2020 / 00459	(9901702) / 01297.000.0	9701 CASSA DEPOSITI E PRESTITI restituzione deposito cauzionale acqua	6.020,81	0,00
2021 / 00490	(01011103) / 00008.000.0	compenso organo di revisione	1.016,49	0,00
2021 / 00488	(0102101) / 00029.000.0	indennità di risultato 2020	3.443,00	0,00
2021 / 00117	(0104103) / 00146.000.0	fornitura etichette esadesive	91,50	0,00
2021 / 00243	(0104103) / 00147.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE SERVIZIO DI STAMPA - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2021	4.000,00	734,89
2021 / 00063	(0111101) / 00902.000.0	10944 GRAFICHE E. CASPARI S.R.L. oneri su trattamento accessorio	2.892,83	0,00
2021 / 00433	(0111103) / 00051.000.0	valcom servizio adsl MESI AGOSTO SETTEMBRE	107,80	0,00
2021 / 00031	(0111103) / 00052.000.0	PC settore affari generali riparazione i-s. CIG ZA6305405C	35,00	0,00
		10868 MEDIA SYSTEM DI PASQUALINO E.		

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00343	(0111110) / 00086.000.0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DIACO	551,80	0,00
2021 / 00344	(0111110) / 00086.000.0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO MELLEA	285,51	0,00
2021 / 00348	(0111110) / 00086.000.0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO VETTA COSTRUZIONI S.R.L..	3.110,33	0,00
2021 / 00478	(1205104) / 00691.000.0	emergenza covid misura as sostegno delle famiglie per idrico	3.600,00	0,00
2021 / 00023	(9901701) / 01294.000.0	ritenute previdenziali CPDEL	855,37	0,00
2021 / 00022	(9901701) / 01295.000.0	bonus legge n. 21/2020	6.616,01	0,00
2021 / 00474	(9901701) / 01295.000.0	irpef differenza 2021	2.094,03	0,00
2021 / 00058	(9901701) / 01304.000.0	versamento ritenuta split paimant	187,08	0,00
2021 / 00476	(9901701) / 01305.000.0	reddito da lavoro autonomo saldo a differenza	519,62	0,00
2021 / 00471	(9901702) / 01297.000.0	11355 AGENZIA ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.150,00	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00089	(9901702) / 01298.000.0	pagamenti iban errati libri di testo legge 431	1.463,20	0,00
2021 / 00443	(9901702) / 01298.000.0	finanziamento magna greca da reincassare	25.200,00	0,00
2021 / 00475	(9901702) / 01298.000.0	RIMBORSO OSL	499,66	0,00
2022 / 00433	(0101101) / 00123.000.0	Arretrati CCNL 2019- 2022	12.700,00	0,00
2022 / 00021	(0101103) / 00001.000.0	Indennità di funzione	474,63	0,00
2022 / 00210	(0101103) / 00008.000.0	I.S. compenso revisore anno 2022 periodo gennaio /ottobre 2022 (€7533,16)	1.966,84	0,00
2022 / 00483	(0101103) / 00124.000.0	16191 MAESANO ANTONINA indennità vicesindaco (anno 2021)	4.700,00	0,00
2022 / 00304	(0101110) / 00087.000.0	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE AWISO N. 030 0210008815773000	3,00	0,00
2022 / 00390	(0101110) / 00087.000.0	decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di catanzaro ricorso della international Factor Italia S.P.A.	2.300,00	0,00
2022 / 00416	(0101110) / 00087.000.0	PIANO DELLE STINZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	1.000.000,00	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00417	(0101110) / 00087.000.0	ASSIST IMPEGNO SI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE	10.000,00	0,00
2022 / 00490	(0102101) / 00029.000.0	INDENNITA' DIRISULTATO 2021	3.500,00	0,00
2022 / 00464	(0102103) / 00015.000.0	RIMBORSO SPESE SEGRETARIA COMUNALE PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2022	813,91	0,00
2022 / 00022	(0103101) / 00066.000.0	Oneri a carico ente	3.485,43	0,00
2022 / 00443	(0103103) / 00053.000.0	spese di tesoreria	197,48	0,00
2022 / 00338	(0103103) / 00067.000.0	ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI	170,80	0,00
2022 / 00494	(0103104) / 00409.000.0	COMPENZE COMANDO 2022	10.000,00	0,00
2022 / 00317	(0104103) / 00146.000.0	Acquisto buste con finestra	451,40	0,00
2022 / 00168	(0104103) / 00147.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE servizio ASSIST 2022	354,13	0,00
2022 / 00069	(0104109) / 00148.000.0	rimborso somma versata erroneamente per carta d' idendità	22,21	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00291	(0104109) / 00148.000.0	rimborso somma versata erroneamente su nostro comune per altro comune	105,00	0,00
2022 / 00023	(0106101) / 00074.000.0	Oneri a carico ente	1.094,83	0,00
2022 / 00153	(0107101) / 00091.000.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A CARICO DEL COMUNE	344,45	0,00
2022 / 00261	(0111103) / 00005.000.0	Sorgenia 11415 SORGENIA S.P.A.	754,64	520,33
2022 / 00373	(0111103) / 00005.000.0	Sorgenia	3.582,26	0,00
2022 / 00455	(0111103) / 00005.000.0	Sorgenia 11415 SORGENIA S.P.A.	1.816,09	0,00
2022 / 00434	(0111103) / 00052.000.0	PC AFFARI GENERALI	995,20	0,00
2022 / 00399	(0111103) / 00059.000.0	AICC IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA 2021 E2022	1.798,00	0,00
2022 / 00409	(0111103) / 00059.000.0	DET. N. QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022	715,00	0,00

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00506	(0111104) / 00063.000.0	quota spese sezione per l'impiego anno 2022	2.600,00	0,00
2022 / 00449	(0111107) / 00084.000.0	interessi passivi su anticipazione per pagamenti debiti	3.000,00	3.000,00
2022 / 00484	(0111107) / 00101.000.0	pagamento rada dissesto per precedente errore	28,14	28,14
2022 / 00016	(0111110) / 00086.000.0	debito fuori bilancio sentenza 37/2016 Maria Monica Aiello	505,66	0,00
2022 / 00348	(0111110) / 00086.000.0	debito fuori bilancio ordinanza di assegnazione RGE 1890/2022 Maria Monica Aiello	1.105,00	0,00
2022 / 00354	(0111110) / 00086.000.0	debito fuori bilancio Ing. ARTUSI	646,28	0,00
2022 / 00349	(0111110) / 00086.002.0	debito fuori bilancio sentenza 438/2021 PRONESSA FEDERICA	7.105,63	0,00
2022 / 00344	(0111110) / 00117.000.0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MUSOLINO GRAZIELLA	33.126,42	0,00
2022 / 00345	(0111110) / 00117.000.0	riconoscimento debito Carabetta Carmelo	5.980,00	0,00
2022 / 00346	(0111110) / 00117.000.0	riconoscimento debito Merenda Vincenzo	2.392,00	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00347	(0111110) / 00117.000.0	riconoscimento debito Mercurio A.	1.794,00	0,00
2022 / 00355	(0111110) / 00117.000.0	riconoscimento debito Caterina Lia	650,00	0,00
2022 / 00356	(0111110) / 00117.000.0	riconoscimento debito CODICE DELLA STRADA	1.063,91	0,00
2022 / 00500	(0111110) / 00158.000.0	restituzione somme rif decreto dirigenziale n 13572 del 05/11/2019 anno 2022	20.000,00	0,00
2022 / 00008	(0301101) / 00211.000.0	Stipendi	2.777,87	0,00
2022 / 00027	(0301102) / 00213.000.0	Irap conto ente	1.327,18	0,00
2022 / 00367	(0402103) / 00300.000.0	FORNITURA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2022/2023	2.895,33	0,00
2022 / 00173	(0501103) / 00131.000.0	Sorgenia	45,69	0,00
2022 / 00262	(0501103) / 00131.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. Sorgenia	44,90	0,00
2022 / 00374	(0501103) / 00131.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. Sorgenia	161,30	0,00
		11415 SORGENIA S.P.A.		

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00456	(0501103) / 00131.000.0	Sorgenia	832,82	0,00
2022 / 00263	(0501103) / 00132.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	137,94	0,00
2022 / 00375	(0501103) / 00132.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	1.272,70	0,00
2022 / 00457	(0501103) / 00132.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	2.244,78	0,00
2022 / 00231	(0502103) / 00404.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. r-estate a squillace	1.750,90	0,00
2022 / 00486	(0601107) / 00651.000.0	pagamento rada dissesto per precedente errore	2.900,00	2.900,00
2022 / 00217	(0905103) / 00639.000.0	9701 CASSA DEPOSITI E PRESTITI FORNITURA BOMBOLA GAS ALIMENTARE	140,00	0,00
2022 / 00467	(1208104) / 00044.000.0	gestione associativa funzioni sociali (quota anno 2021)	1.821,50	0,00

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00275	(1209103) / 00517.000.0	sorgenia	832,45	0,00
2022 / 00380	(1209103) / 00517.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	1.213,47	0,00
2022 / 00460	(1209103) / 00517.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	442,80	0,00
2022 / 00485	(5002403) / 01276.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. Restituzione anticipazione Enti dissestati - quota capitale imputata somma inferiore per errore altri pagamenti	13.367,43	13.367,43
2022 / 00115	(5002403) / 01281.000.0	15427 MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITA'... ELIMINARE IMPEGNO	0,01	0,00
2022 / 00446	(5002403) / 01281.000.0	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	383,23	0,00
2022 / 00011	(9901701) / 01295.000.0	Ritenute IRPEF	2.370,16	0,00
2022 / 00496	(9901701) / 01304.000.0	Iva da versare in ritardo dicembre più quadratura	63.693,87	0,00
2022 / 00092	(9901701) / 01305.000.0	Versamento ritenute Irpef lavoro autonomo	1.253,50	0,00
		11355 AGENZIA ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		

Assegnatario 01.00.00.00 - A R E A ECONOMICO / FINANZIARIA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00498	(9901702) / 01297.000.0	restituzione depositi cauzionali anno 2022 da quantificare	5.000,00	0,00
2022 / 00440	(9901702) / 01298.000.0	CENSIMENTO POPOLARE ISTAT	3.419,70	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.00.00.00			1.366.368,10	20.550,79

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 02.00.00.00 - AREA AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00592	(0102103) / 00041.000.0	ricorso con mediazione Arcidiocesi Catanzaro Squillace su IMU - incarico assistenza tecnica	0,20	0,00
2017 / 00317	(0111103) / 00033.000.0	acquisto manifesti per letture idriche	103,70	0,00
2017 / 00258	(0111110) / 00115.000.0	sentenza GDP Catanzaro RG 657/16 - spese di lite	138,68	0,00
2017 / 00259	(0111110) / 00115.000.0	sentenza GDP Catanzaro n. RG 3233/16- spese di lite	222,40	0,00
2017 / 00261	(0111110) / 00115.000.0	sentenza GDP Catanzaro n. 1773/16- spese di lite	179,86	0,00
2018 / 00376	(0102101) / 00900.000.0	CCDI anno 2015	4.621,09	0,00
2018 / 00377	(0102101) / 00900.000.0	CCDI anno 2016	1.883,77	0,00
2018 / 00716	(0402104) / 00299.000.0	diritto allo studio legge 24/85 - mensa	2.187,84	0,00
2019 / 00710	(0101103) / 00004.000.0	Indennità di presenza sedute C.C. anno 2019	170,82	0,00
2019 / 00272	(0102101) / 00904.000.0	CCDI anno 2017	5.551,93	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00734	(0102101) / 00904.000.0	CCDI anno 2018	6.104,08	0,00
2019 / 00242	(0406103) / 00340.000.0	riparazione saccolabus	617,40	0,00
2020 / 00060	(0101103) / 00003.000.0	spese per carburante automezzi	100,00	0,00
2020 / 00487	(0101103) / 00003.000.0	acquisto cuscino floreale per manifestazione caduti	40,00	0,00
2020 / 00601	(0101103) / 00004.000.0	gettoni di presenza adunanze consiglio comunale	170,82	0,00
2020 / 00604	(0102101) / 00028.000.0	acquisto buoni pasto	2.000,00	0,00
2020 / 00626	(0102101) / 00904.000.0	contratto decentrato anno 2019	11.140,17	0,00
2020 / 00555	(0102103) / 00058.000.0	spese di notifica atti	1.723,00	0,00
2020 / 00567	(0107103) / 00006.000.0	Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 - restituzione acconto assegnato	386,95	0,00
2020 / 00501	(0111103) / 00002.000.0	Quota associativa Asmenet anno 2020	1.774,30	1.774,30

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00427	(0111103) / 00024.000.0	canone di noleggio fotocopiatrice	198,90	0,00
2020 / 00503	(0111103) / 00050.000.0	canone attivazione sportello europa	36,59	0,00
2020 / 00027	(0111103) / 00057.000.0	Ricorso al TAR Città Solidale - incarico legale	1.196,00	0,00
2020 / 00049	(0111103) / 00057.000.0	incarico per redazione perizia esproprio Scalzo	1.036,00	0,00
2020 / 00069	(0111103) / 00057.000.0	Atto di citazione SICA-CORAFI c/Comune - incarico legale	1.560,00	0,00
2020 / 00080	(0111103) / 00057.000.0	Ricorso contro avv. Gualtieri - incarico legale	380,64	0,00
2020 / 00152	(0111103) / 00057.000.0	15597 COSTA GIOVANNI Ricorso ditta palmeto avverso ordinanza - incarico legale	2.990,00	0,00
2020 / 00154	(0111103) / 00057.000.0	Ricorso Fondazione Città Solidale c/Comune - incarico legale	246,70	0,00
2020 / 00156	(0111103) / 00057.000.0	Pungillo Adriana e gsetano c/Comune: incarico legale	1.040,00	0,00
2020 / 00160	(0111103) / 00057.000.0	Decreto Ingiuntivo Farmafactoring - incarico legale per difesa in giudizio	1.061,60	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00161	(0111103) / 00057.000.0	Sentenza TAR Calabria n. 1541/2018 - incarico legale per difesa in giudizio	4.545,16	0,00
2020 / 00163	(0111103) / 00057.000.0	Atti di precetto - incarico legale	666,88	0,00
2020 / 00164	(0111103) / 00057.000.0	decreti ingiuntivi Taverniti - Alcero e Raimondo - incarico legale	1.000,00	0,00
2020 / 00165	(0111103) / 00057.000.0	Arch. Francini Mauro c/Comune - incarico legale	118,40	0,00
2020 / 00166	(0111103) / 00057.000.0	Causa Marino Giovanni c/Comune - nomina CTU	291,82	0,00
2020 / 00167	(0111103) / 00057.000.0	Atto di citazione Ing. Viapiana c/Comune - incarico legale	188,60	0,00
2020 / 00170	(0111103) / 00057.000.0	Decreti ingiuntivi dipendenti - incarico legale	875,47	0,00
2020 / 00171	(0111103) / 00057.000.0	vertenza Ausilio Enrichetta c/Comune -incarico legale	538,20	0,00
2020 / 00173	(0111103) / 00057.000.0	Ricorso Consiglio di Stato ditta Morabito - incarico legale	1.459,12	0,00
2020 / 00174	(0111103) / 00057.000.0	atto di citazione AIELLO Anna Lucia - incarico legale	450,00	0,00

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00175	(0111103) / 00057.000.0	vertenza Costruzioni Sud - c/Comune - affidamento incarico legale	637,50	0,00
2020 / 00176	(0111103) / 00057.000.0	Causas DONDI c/Comune- incarico legale	1.081,40	0,00
2020 / 00177	(0111103) / 00057.000.0	atto di citazione Sig. PONTERIRO - incarico legale	800,00	0,00
2020 / 00178	(0111103) / 00057.000.0	Atto di citazione Failla Domenico c/Comune - incarico legale	218,87	0,00
2020 / 00179	(0111103) / 00057.000.0	ordinanza assegnazione somme - opposizione - incarico legale	1.000,00	0,00
2020 / 00180	(0111103) / 00057.000.0	Trombetta - conferimento incarico -	1.268,80	0,00
2020 / 00181	(0111103) / 00057.000.0	atto di citazione Marino - incarico legale	750,00	0,00
2020 / 00182	(0111103) / 00057.000.0	processo penale 4591 RGNR - affidament oincarico legale	2.188,68	0,00
2020 / 00183	(0111103) / 00057.000.0	Atto di citazione ditta Zofrea - incarico legale	1.450,00	0,00
2020 / 00184	(0111103) / 00057.000.0	atto di citazione Turrà Mirella - incarico legale	167,65	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00185	(01111103) / 00057.000.0	integrazione spese per incarico legale controversia Russo C/Comune	1.167,30	0,00
2020 / 00186	(01111103) / 00057.000.0	ricorso alla Commissione tributaria della Arcidiocesi Catanzaro-Squillace su avviso di accertamento IMG 2012 e 2013 - incarico	500,00	0,00
2020 / 00187	(01111103) / 00057.000.0	ricorso al TAR impresa Mauro C/Comune - incarico legale	856,96	0,00
2020 / 00188	(01111103) / 00057.000.0	atto di citazione LAPIANA c/Comune - incarico legale	200,00	0,00
2020 / 00189	(01111103) / 00057.000.0	Atto di citazione Comune di Borgia c/Comune: incarico legale	1.000,00	0,00
2020 / 00190	(01111103) / 00057.000.0	1860 IELO MARIAFRANCESCA incarico legale procedimento penale Sogsefil	268,80	0,00
2020 / 00249	(01111103) / 00057.000.0	incarico legale per D.I. Lioi Rossella	1.276,00	0,00
2020 / 00258	(01111103) / 00057.000.0	Causa Ferraina + 2 c/Comune - sentenza n. 1934/2019: conferimento incarico per proposizione appello	1.300,00	0,00
2020 / 00375	(01111103) / 00057.000.0	Sentenza del GDP di Catanzaro n. 918/2020 - Mellace Luigi c/Comune - appello	1.674,00	0,00
2020 / 00400	(01111103) / 00057.000.0	Sentenza del Tribunale di CZ n. 1291/19 - Condominio Porto Rhoca c/Comune - appello	3.000,00	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00496	(0111103) / 00057.000.0	atto di citazione Abbruzzo c/Comune - incarico legale	418,60	0,00
2020 / 00588	(0111103) / 00057.000.0	Insinuazione alla massa passiva fallimento Grande distribuzione - conferimento incarico	1.196,00	0,00
2020 / 00240	(0406103) / 00342.000.0	spese per acquisto carburante	2.000,00	0,00
2020 / 00232	(0502104) / 00402.000.0	Manifestazione Buongiorno Ceramica	100,00	0,00
2020 / 00130	(1205103) / 00157.000.0	Misure di solidarietà alimentare	266,39	0,00
2020 / 00628	(1205103) / 00157.000.0	misure urgenti solidarietà alimentare	415,38	0,00
2020 / 00288	(1205103) / 00166.000.0	misure di sostegno e solidarietà	412,34	0,01
2020 / 00596	(9901702) / 01306.000.0	versamento diritti rilascio c.i. elettroniche periodo dal 01/10/2020	468,91	0,00
2021 / 00489	(0102101) / 00028.000.0	acquisto buoni pasto 2021	336,21	0,00
2021 / 00473	(0102103) / 00019.000.0	11482 DAY RISTOSERVICE S.P.A. spese di segreteria in convenzione	30.000,00	0,00

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00116	(0102103) / 00048.000.0	NOMINA VESCOVO - PINTE , FIORI , STRICIONI	418,30	0,00
2021 / 00310	(0102103) / 00048.000.0	FORNITURA CORONA ALLORO	150,00	0,00
2021 / 00334	(0102103) / 00048.000.0	7075 COLACITTI VINCENTO Acquisto stelle di natale	75,00	0,00
2021 / 00067	(0102103) / 00054.000.0	manifesti nomina vescovo	60,00	0,00
2021 / 00056	(0107103) / 00006.000.0	elezioni regionali dell' 11/04/2021	156,16	0,00
2021 / 00240	(0107103) / 00006.000.0	Elezioni regionali del 03/04 ottobre 2021- fornitura stampati	156,16	156,16
2021 / 00368	(0107103) / 00006.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021-	181,78	0,00
2021 / 00123	(0107103) / 00095.000.0	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE"	330,00	0,00
2021 / 00262	(0107103) / 00095.000.0	acquisto registri stato civili GRAFICHE E. GASPARI	326,76	326,76
		10944 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00078	(0111103) / 00002.000.0	quota associativa ASMEhet 2021	887,00	0,07
2021 / 00002	(0111103) / 00024.000.0	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E RINNOVO	861,21	0,00
2021 / 00126	(0111103) / 00033.000.0	7347 CRITELLI ANGELA FORNITURA STAMPATI	103,70	0,00
2021 / 00429	(0111103) / 00033.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE materiale vario cancelleria	642,39	642,39
2021 / 00096	(0111103) / 00042.000.0	servizi di corrispondenza noleggio affrancatrice	4.542,50	0,00
2021 / 00293	(0111103) / 00042.000.0	14360 R.C.M. SRL RINNOVO NOLEGGIO AMPLIAMENTO FOTOCOPIATORI DITTA CRITELLI ANGELA - IMPEGNO	497,70	0,00
2021 / 00308	(0111103) / 00042.000.0	servizio stampa riscossione ruoli s.i.i.	1.840,72	0,00
2021 / 00485	(0111103) / 00055.000.0	sorgenia 11415 SORGENIA S.P.A.	746,69	0,00
2021 / 00043	(0111103) / 00057.000.0	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA VOLTURA CATASTRALE 1452 ZOFREA ALDO	512,40	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00100	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO LEGALE AVV. CALDERONE - TAR CALABRIA	2.392,00	0,00
2021 / 00122	(0111103) / 00057.000.0	- INCARICO LEGALE AVV. CALDERONI D.	594,00	0,00
2021 / 00145	(0111103) / 00057.000.0	16328 CALDERONI DOMENICO NOMINA CONSULENTE DI PARTE AVV. CARDAMONE	610,00	0,00
2021 / 00230	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO LEGALE AVV. MASSIMO PULTRONE FALLIMENTO SOCIETA' REDY PREFABBRICATI SRL	1.329,12	0,00
2021 / 00256	(0111103) / 00057.000.0	incarico consulente tecnico di parte (dott Chiera) sostituito con ing. Francesco Scalfaro	1.300,00	0,00
2021 / 00367	(0111103) / 00057.000.0	liquidazione avvocato nicola corea sentenza 853/21	538,20	0,00
2021 / 00372	(0111103) / 00057.000.0	15867 COREA NICOLA ATTO PIGNORAMENTO V. TERZI PROPOSTO DA FANTV - INCARICO LEGALE IELO	238,00	0,00
2021 / 00494	(0111103) / 00071.000.0	1860 IELO MARIAFRANCESCA quota associativa ASMEL 2021	913,00	0,00
2021 / 00437	(0111104) / 00160.000.0	contributo per festa patronale	630,40	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00495	(0406102) / 00099.000.0	pagamento bollo auto e scuolabus 2021	800,00	0,00
2021 / 00401	(0406103) / 00341.000.0	voucher mensa (contributo)	7.763,21	0,00
2021 / 00439	(0406103) / 00341.000.0	servizio mensa SIARC -MESE DI DICEMBRE - IMPEGNO	3.000,00	0,00
2021 / 00442	(0406103) / 00341.000.0	servizio mensa	3.000,00	0,00
2021 / 00479	(1205103) / 00157.000.0	bando bonus alimentare	20.797,29	0,00
2021 / 00460	(1209202) / 01265.000.0	progettazione cimitero	20.000,00	0,00
2021 / 00472	(9901702) / 01306.000.0	versamento diritti rilascio c.i. elettroniche 2021	5.321,22	0,00
2022 / 00363	(0101103) / 00003.000.0	composizione fioreale festa dell'Immacolata	85,00	0,00
2022 / 00499	(0101103) / 00004.000.0	pagamenti amministratori adunanze consigli comunali anno 2022	1.000,00	0,00
2022 / 00121	(0102101) / 00028.000.0	acquisto buoni pasto 2021/2022	3.000,00	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00111	(0102101) / 00901.000.0	Impegno di spesa autorizzazione lavoro straordinario anno 2022	4.000,00	0,00
2022 / 00493	(0102103) / 00019.000.0	SPESA DI SEGRETERIA CONVENZIONE ANNO 2022	30.000,00	0,00
2022 / 00186	(0102103) / 00048.000.0	acquisto targhe e gadget celebrazione sportiva	268,40	0,00
2022 / 00302	(0102103) / 00048.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE (MANIFESTI E CORONA)	235,40	0,00
2022 / 00017	(0102103) / 00054.000.0	bloccchetti mensa	204,48	0,00
2022 / 00053	(0102103) / 00054.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE bloccchetti + voucher mensa	415,01	0,00
2022 / 00412	(0102103) / 00054.000.0	FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI A4	292,80	0,00
2022 / 00341	(0102103) / 00061.000.0	stampante LASER + SET RACCOGLITORE STATO CIVILE	500,00	0,00
2022 / 00097	(0107103) / 00006.000.0	Costituzione Ufficio elettorale e autorizzazione straordinario elezione 12 giugno 2022	846,03	0,00
2022 / 00324	(0107103) / 00006.000.0	ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DI SEGGIO	257,23	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00324.001	(0107103) / 00006.000.0	allestimento seggi elezioni 25 settembre	662,38	0,00
2022 / 00324.002	(0107103) / 00006.000.0	ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022 -kit lenzuola	28,55	0,00
2022 / 00086	(0107103) / 00095.000.0	ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE +SET RACCOGLITORI	0,21	0,00
2022 / 00423	(0107103) / 00096.000.0	libri scuola elementare Babbino	391,92	0,00
2022 / 00089	(0111103) / 00002.000.0	ASMENET	1.800,00	0,00
2022 / 00442	(0111103) / 00024.000.0	proroga noleggio fotocopiatrice	660,17	0,00
2022 / 00257	(0111103) / 00033.000.0	7347 CRITELLI ANGELA acquisto pc intel core	244,90	0,00
2022 / 00068	(0111103) / 00042.000.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTI PER DODICI MESI 16519 PALIFM SRL	3.294,00	0,00
2022 / 00330	(0111103) / 00049.000.0	ACQUISTO MATERIALE VARIO	779,82	0,00
2022 / 00202	(0111103) / 00050.000.0	abbonamento progetto OMNIA RINNOVO	832,00	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00413	(0111103) / 00050.000.0	ABBONAMENTOCOMPETENZA 15,06,2022-14,06,2023	1.760,00	0,00
2022 / 00270	(0111103) / 00055.000.0	sorgenia	1.002,75	0,00
2022 / 00381	(0111103) / 00055.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	4.203,07	0,00
2022 / 00461	(0111103) / 00055.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	1.865,75	0,00
2022 / 00042	(0111103) / 00057.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. RICORSO BANCA SISTEMA /TRIBUNALE REGIONE CALABRIA INCARICO LEGALE	2.000,00	0,00
2022 / 00080	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO PROFESSIONALE CUP	1.268,80	0,00
2022 / 00081	(0111103) / 00057.000.0	opposizione atto di pignoramento avv. MONICA AIELLO	215,28	0,00
2022 / 00106	(0111103) / 00057.000.0	RESISTENZA IN GIUDIZIO DITTA GIAFRA LAVORI EXTRACONTRATTUALI	6.352,20	0,00
2022 / 00185	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO PROFESSIONALE DOTT. LACAVA COMUNICAZIONE AG. ENTRATE N. 0157865519401	2.918,24	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00198	(0111103) / 00057.000.0	incarico legale avv. PALASCIANO conferimento incarico impugnazione sentenza n. 56/22 giudizio promosso da Stana' Carlo presso commissione tributaria provinciale	356,44	0,00
2022 / 00209	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO LEGALE AVV. IELO M. FRANCESCA - CITAZIONE FAN TV PROCEDURA 6825/21	595,00	0,00
2022 / 00414	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO LEGALE AVV. ANTONIO CONDITO ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PROPOSTO FA FACCIATOLO ERGOLE E RUSSO LORENZO	250,00	0,00
2022 / 00420	(0111103) / 00057.000.0	INCARICO PROFESSIONALE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO LA CAVA DIFESA DINANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA	3.000,00	0,00
2022 / 00427	(0111103) / 00057.000.0	PAGAMENTO AVVISO N. 1934/19 AGENZIA ENTRATE - LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE FERRAINA E ALTRI/ COMUNE	208,75	0,00
2022 / 00430	(0111103) / 00057.000.0	PAGAMENTO AVVISO N. 5583 AGENZIA ENTRATE - LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE GUALTIERI/ COMUNE	408,75	0,00
2022 / 00505	(0111103) / 00071.000.0	quota associativa asmel 2022	950,00	0,00
2022 / 00260	(0402104) / 00299.000.0	l.r. 57/85 piano regionale diritto allo studio	8.653,59	0,00
2022 / 00507	(0406102) / 00099.000.0	pagamento bollo auto e scuolabus	800,00	0,00
2022 / 00004	(0406103) / 00341.000.0	servizio mensa	11.664,79	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00258	(0406103) / 00341.000.0	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023 e 2023-2024 Affidamento tramite Trattativa Diretta MePA.	4.590,46	0,00
2022 / 00366	(0406103) / 00342.000.0	ripristino impianto antinquinamento e manodopera scuolabus	427,00	0,00
2022 / 00303	(0406103) / 00343.000.0	TRASPORTO SCOLASTICO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE-	2.300,00	0,00
2022 / 00410	(0502103) / 00848.000.0	ALLESTIMENTO LUMINARIE	3.002,42	0,00
2022 / 00431	(0502103) / 00848.000.0	festivita' natalizie	4.997,58	0,00
2022 / 00418	(0502104) / 00402.000.0	contributi alle associazioni : "La Rete- ASD Skyllition- Carabetta"	3.000,00	0,00
2022 / 00419	(0502104) / 00402.000.0	contributi associazione AMA CALABRIA BANCO ALIMENTARE	1.000,00	0,00
2022 / 00421	(0902103) / 00072.000.0	IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - TERRITORIO COMUNALE	6.600,00	0,00
2022 / 00422	(0902103) / 00072.000.0	11458 ECOSISTEM S.R.L. INTERVENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE	5.500,00	0,00
2022 / 00424	(0902103) / 00072.000.0	14385 M.K.E. SRL lavori straordinari scuola elementare	3.080,00	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00429	(0902103) / 00072.000.0	pulizia piazzale adiacente ferrovia	880,00	0,00
2022 / 00441	(1204104) / 00408.000.0	fondo solidarieta' comunale quota territoriale ambito di soverato	4.513,04	0,00
2022 / 00314	(1205103) / 00407.000.0	assistenza ai disabili	9.026,09	0,00
2022 / 00439	(1205103) / 00420.000.0	assistenza domiciliare	10.190,73	0,00
2022 / 00438	(1205104) / 00411.000.0	retta asili nido rimborso legge 234/2021	800,00	0,00
2022 / 00437	(1205104) / 00412.000.0	TRASPORTO ALUNNI DISABILI FINANZIAMENTO 2022	800,00	0,00
2022 / 00066	(1205104) / 00604.000.0	contributo legge 448 (da finanziare con avanzo dopo approvazione bilancio 2021 consuntivo)	7,97	0,00
2022 / 00466	(1205104) / 00604.000.0	contributo legge 448/98 LIBRI SCUOLA MEDIA ESUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	7.000,00	0,00
2022 / 00435	(1205104) / 00690.000.0	legge regionale 431/98 canone di locazione annualita' 2021	29.753,20	0,00
2022 / 00386	(1209103) / 00518.000.0	estumulazione del 19/12	305,00	0,00

Assegnatario 02.00.00.00 - A R E A AFFARI GENERALI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00246	(9901702) / 01306.000.0	versamento carte d 'dendita' elettroniche 2021	1.159,73	0,00
2022 / 00247	(9901702) / 01306.000.0	15473 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) versamento diritti rilascio c.i. elettroniche 2° trim. 2022 Aprile -giugno 2022)	1.175,30	0,00
2022 / 00497	(9901702) / 01306.000.0	15473 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) versamento diritti rilascio c.i. elettroniche 2°e 4 trim. 2022 da quantificare	6.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.00.00.00			401.532,02	2.899,69

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00781	(0601202) / 01034.000.0	costruzione campo di calcio	40.185,14	0,00
2016 / 00119	(0402202) / 01041.000.0	realizzazione impianti fotovoltaici strutture comunali	4.902,20	0,00
2016 / 00127	(0502202) / 01004.000.0	9572 REGIONE CALABRIA consolidamento e valorizzazione episcopio	100.864,45	0,00
2016 / 00130	(0801202) / 01042.000.0	9572 REGIONE CALABRIA opere di urbanizzazione via d. Assanti	5.421,14	0,00
2016 / 00639	(0903104) / 00589.000.0	TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO TARI 2016	7.002,55	0,00
2016 / 00138	(1201202) / 01045.000.0	Realizzazione asilo nido - "Progetto co-finanziato dalla linea di intervento 4.2.1.1. del POR Calabria FESR 2007/2013"	7.859,91	0,00
2017 / 00102	(0502202) / 01046.000.0	9572 REGIONE CALABRIA sistema museale	11.359,48	0,00
2017 / 00624	(0903104) / 00589.000.0	Tributo ambientale anno 2017	7.412,25	0,00
2018 / 00691	(0903104) / 00589.000.0	tributo ambientale su ruolo 2018	13.425,27	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00202	(1209103) / 00098.000.0	lavori di esumazione	300,00	0,00
2019 / 00172	(0401202) / 01070.000.0	completamento scuola materna lido	3.432,97	0,00
2019 / 00730	(0903102) / 00586.000.0	tariffa smaltimento rsu	14.895,87	0,00
2019 / 00714	(0903104) / 00589.000.0	tributo ambientale su ruolo TARI anno 2019	10.524,24	0,00
2019 / 00160	(0904202) / 01012.000.0	LAVORI SERVIZIO DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE	8.302,47	0,00
2019 / 00122	(0904202) / 01018.000.0	9572 REGIONE CALABRIA interventi settore depurazione	25.216,11	0,00
2019 / 00282	(1209103) / 00098.000.0	lavori con escavatore	195,20	0,00
2020 / 00610	(0111203) / 01264.000.0	dovuluzione quota accantonata oneri di urbanizzazione anno 2020	1.494,26	0,00
2020 / 00440	(0301103) / 00162.000.0	acquisto termescanner	91,50	0,00
2020 / 00198	(0401202) / 01025.000.0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTOSCUOLA MATERNA SQUILLACE MARINA.	25.784,03	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00203	(0402202) / 01067.000.0	lavori manutenzione e adeguamento impianti scuola primaria	10.872,78	0,00
2020 / 00204	(0402202) / 01071.000.0	messa in sicurezza scuola elementare e materna via D. assanti	88.143,47	0,00
2020 / 00199	(0501202) / 01030.000.0	recupero aree di pertinenza castello - maggiori oneri esproprio	5.416,01	0,00
2020 / 00202	(0501202) / 01066.000.0	Lavori di completamento del recupero Castello per realizzazione Museo	13.515,08	0,00
2020 / 00194	(0502202) / 01016.000.0	Completamento Palazzo Palmisani	70.632,68	0,00
2020 / 00630	(0801202) / 01039.000.0	SPESA PER PROGETTAZIONE	390,00	0,00
2020 / 00631	(0801202) / 01040.000.0	SPESA PER PROGETTAZIONE	780,00	0,00
2020 / 00201	(0801202) / 01042.000.0	opere di urbanizzazione via d. Assanti	6.940,91	0,00
2020 / 00200	(0901202) / 01041.000.0	Intervento integrato di Consolidamento delcentro abitato di Squillace (corso G.Pepe, loc. Villa e Micciulla) Piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria - fase I - Progetto co-finanziato con risorse liberate FOR Calabria FESR 2000/2006	48.859,23	0,00
2020 / 00241	(0903103) / 00583.000.0	9572 REGIONE CALABRIA spese per acquisto carburante	163,04	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00502	(0903104) / 00589.000.0	Tefa anno 2020	17.870,33	0,00
2020 / 00151	(0903202) / 01059.000.0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA ORSI ECOLOGICA	17.649,16	0,00
2020 / 00192	(0904202) / 01011.000.0	9572 REGIONE CALABRIA LAVORI RETE IDRICA A SQUILLACE MARINA	33.780,39	0,00
2020 / 00195	(0904202) / 01018.000.0	9572 REGIONE CALABRIA Interventi settore depurazione	484.672,46	0,00
2020 / 00477	(1209103) / 00098.000.0	noleggio escavatore	195,20	0,00
2021 / 00430	(0108202) / 01083.000.0	COVID Sistema informatico territoriale e geoportale	8.200,00	0,00
2021 / 00482	(0401103) / 00282.000.0	sorgenia Gas 11415 SORGENIA S.P.A.	1.490,00	1.366,76
2021 / 00449	(0402103) / 00298.000.0	sorgenia Gas 11415 SORGENIA S.P.A.	730,83	51,26
2021 / 00483	(0402103) / 00298.000.0	sorgenia Energia 11415 SORGENIA S.P.A.	3.900,00	1.679,54

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00484	(0402103) / 00317.000.0	sorgenia G GAS	2.300,00	2.271,42
2021 / 00466	(0801202) / 01027.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. aggiudicazione e progettazione direzione lavori	97.099,82	0,00
2021 / 00097	(0801202) / 01261.000.0	ACQUISTO VASI ORNAMENTALI	1.313,00	0,00
2021 / 00055	(0903103) / 00583.000.0	fornitura automezzi carburante mese di febbraio	120,00	0,00
2021 / 00076	(0903103) / 00583.000.0	CARBURANTE MESE DI MARZO	120,00	0,00
2021 / 00082	(0903103) / 00583.000.0	12649 GALATI ROBERTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2021	100,00	0,00
2021 / 00496	(0903104) / 00589.000.0	12649 GALATI ROBERTO Tefa anno 2021 (da non versare tutta, fare calcolo su incassi da conti correnti Postali e bonifici. no incassi da f24)	28.622,87	0,00
2021 / 00269	(0904103) / 00088.000.0	sorgenia marzo aprile 2021	3.664,30	0,00
2021 / 00184	(0904103) / 00546.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. CONTROLLO SERVIZIO IDRICO ANALISI CHIMICHE	563,55	0,00
		15219 ESI SUD SRL		

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A T E C N I C A

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00179	(1005103) / 00734.000.0	DECEPUGLIAMENTO AREE COMUNALI	350,00	0,00
2021 / 00030	(1209103) / 00098.000.0	Ditta F.Lli Camaporato intervento cimiteroper la stumulazione salme i.s.	195,20	195,20
2021 / 00113	(1209103) / 00098.000.0	11088 F. LLI CAMPORATO SNC estumulazione salma F.LLI CAMPORATO	195,20	195,20
2021 / 00186	(1701202) / 01035.000.0	11088 F. LLI CAMPORATO SNC LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	373,68	0,00
2022 / 00415	(0102103) / 00054.000.0	acquisto n. 2 split da 9000btu+ n. 1 split da 12000	2.100,00	0,00
2022 / 00276	(0105103) / 00149.000.0	Sorgenia 11415 SORGENIA S.P.A.	105,62	0,00
2022 / 00376	(0105103) / 00149.000.0	Sorgenia 11415 SORGENIA S.P.A.	130,67	0,00
2022 / 00458	(0105103) / 00149.000.0	Sorgenia 11415 SORGENIA S.P.A.	38,86	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00329	(0111103) / 00152.000.0	PROIEZIONI FESTIVITA' NATALIZIE	2.684,00	0,00
2022 / 00397	(0111103) / 00152.000.0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.150,00	0,00
2022 / 00280	(0401103) / 00016.000.0	REVISIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI	146,40	0,00
2022 / 00264	(0401103) / 00282.000.0	sorgenia	964,36	0,00
2022 / 00265	(0401103) / 00282.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia gas	5.667,43	5.543,94
2022 / 00377	(0401103) / 00282.000.0	sorgenia	328,47	328,47
2022 / 00453	(0401103) / 00282.000.0	sorgenia	2.467,80	0,00
2022 / 00266	(0402103) / 00298.000.0	sorgenia	2.522,49	0,00
2022 / 00267	(0402103) / 00298.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia gas	2.511,94	0,00
2022 / 00378	(0402103) / 00298.000.0	sorgenia	830,80	830,80

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00454	(0402103) / 00298.000.0	sorgenia	5.442,10	0,00
2022 / 00269	(0402103) / 00317.000.0	sorgenia gas	2.237,63	2.237,63
2022 / 00379	(0402103) / 00317.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	8.145,32	2.077,58
2022 / 00459	(0402103) / 00317.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	382,64	0,00
2022 / 00465	(0501202) / 01005.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)	35.876,50	0,00
2022 / 00495	(0501202) / 01005.000.0	Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace(CZ) -liquidazione competenze tecniche per direzione lavori ,contabilità di misura ,certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1.896,91	0,00
2022 / 00502	(0501202) / 01005.000.0	Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace(CZ) da quadro economico	2.058,33	0,00
2022 / 00391	(0801202) / 01027.000.0	affidamento incarico professionale di archeologo relativo all'assistenza scavi e alla sorveglianza archeologica "Programma Borgovivo ,cultura , tradizione e innocvazione."	950,00	0,00
2022 / 00392	(0801202) / 01027.000.0	affidamento incarico professionale di collaudatore "Programma Borgovivo ,cultura ,tradizione e innocvazione."	11.200,00	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00471	(0801202) / 01027.000.0	AGGIUDICAZIONE LAVORI "Programma Borgovivo ,cultura ,tradizione e innocvazione."	874.782,52	0,00
2022 / 00481	(0801202) / 01027.000.0	compensi componenti di gara "Programma Borgovivo ,cultura ,tradizione e innocvazione."	642,64	0,00
2022 / 00436	(0801202) / 01101.000.0	MANUTENZIONE STRADALE VIALE CASSIODORO E PARRONCINO	10.000,00	0,00
2022 / 00472	(0801202) / 01102.000.0	INCARICO PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DUOMO	8.668,28	0,00
2022 / 00473	(0801202) / 01102.000.0	RIQUALIFICAZIONE aree verdi squillaci lido studio di fattibilita	10.162,42	0,00
2022 / 00504	(0801202) / 01102.000.0	RIQUALIFICAZIONE aree verdi squillaci lido e piazza duomo (somme eccedenti in attesa di comunicazione ministeriale)	2.110,19	0,00
2022 / 00127	(0901205) / 00169.000.0	DISSESTO IDROGEOLOGICO	8.135,16	0,00
2022 / 00508	(0901205) / 00169.001.0	dissesto idrogeologico fondi PNRR	397.556,00	0,00
2022 / 00072	(0902103) / 00035.000.0	ACQUISTO DECESPUGLIATORE + FILO	0,57	0,00
2022 / 00222	(0902103) / 00035.000.0	11030 COSSARI AGRIGARDEN S.R.L. MATERIALE VARIO - (INSETTICIDA - TUTTA - GUANTI ECT.)	43,97	0,00
		10761 G.I.F.E. S.R.L.		

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00370	(0902103) / 00035.000.0	MATERIALE VARIO -GUANTI- CATENA LAMA -TUTA ECT. 10761 G.I.F.E. S.R.L.	171,93	0,00
2022 / 00468	(0902202) / 01103.000.0	Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del giardino botanico sito in via alessi Squillace (CZ). Liquidazione 1 ed ultimo SAL	18.916,95	0,00
2022 / 00470	(0902202) / 01104.000.0	interventi scuola fiasco Baldaia rimozione amianto	11.050,00	0,00
2022 / 00411	(0903102) / 00586.000.0	trattamento rifiuti ingombranti raccolta differenziata - DITTA ECOSYSTEM	15.000,00	0,00
2022 / 00469	(0903102) / 00586.000.0	COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 ARRICAL	1.322,25	0,00
2022 / 00059	(0903103) / 00587.000.0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PEF MTR- 2 ANNO 2022/2025 IOPA S.R.L.	2.147,20	0,00
2022 / 00118	(0903103) / 00587.000.0	16459 IOPA S.R.L.S. rifiuti ingombranti raccolta differenziata	1.540,00	0,00
2022 / 00318	(0903103) / 00587.000.0	11458 ECOSYSTEM S.R.L. rifiuti ingombranti raccolta differenziata	2.326,50	1.127,50
2022 / 00501	(0903104) / 00589.000.0	11458 ECOSYSTEM S.R.L. Tera anno 2022 (da non versare tutta, fare calcolo su incassi da conti correnti postali e bonifici. no incassi da f24)	29.808,00	0,00

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00272	(0904103) / 00088.000.0	sorgenia acquedotto	4.835,51	0,00
2022 / 00383	(0904103) / 00088.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia acquedotto	3.529,24	0,00
2022 / 00273	(0904103) / 00089.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia fognatura	2.989,27	50,13
2022 / 00384	(0904103) / 00089.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia fognatura	2.113,28	0,00
2022 / 00463	(0904103) / 00093.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia depuratori	37.354,91	0,00
2022 / 00299	(0904103) / 00545.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. Pulizia serbatoio Squillace Borgo e impianto di dosaggio disinfettante	5.995,00	0,00
2022 / 00239	(0904103) / 00546.000.0	sostituzione elettropompa serbatoio Porto Rhoca	2.200,00	0,00
2022 / 00425	(0904103) / 00546.000.0	RIPARAZIONE RETE IDRICA	2.618,00	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00487	(0904103) / 00547.000.0	SO.RI.CAL S.P.A. EROGAZIONE ACQUA	69.545,26	0,00
2022 / 00138	(0904103) / 00564.000.0	11775 SO.RI.CAL. S.P.A - SOCIETÀ RISORSE IDRICHE CALABRESI	165,00	0,00
2022 / 00393	(0904103) / 00564.000.0	SISTEMAZIONE CANCELLO CON PIASTRA	11.800,00	0,00
2022 / 00395	(0904103) / 00564.000.0	STASATURA RETE REFLUI	1.045,00	0,00
2022 / 00408	(0904103) / 00564.000.0	STASATURA RETE REFLUI	4.450,00	0,00
2022 / 00070	(0904103) / 00565.000.0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - SPESE BRANCO	2,00	0,00
2022 / 00428	(0904103) / 00565.000.0	rinnovo autorizzazione allo scarico dei depuratori comuni	720,00	0,00
2022 / 00075	(0905103) / 00639.000.0	ACQUISTO LAME DECESPUGLIATORE	50,02	0,00
2022 / 00343	(0906103) / 00548.000.0	10761 G.I.F.B. S.R.L. gas alimentare	140,00	0,00
2022 / 00128	(0906202) / 00134.000.0	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE	3.685,45	0,00

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00509	(0906202) / 00134.001.0	Regimento acque meteoriche fondi PNRR	400.348,00	0,00
2022 / 00207	(1002110) / 00761.000.0	polizza fiat panda dal 31/07/2022	329,60	0,00
2022 / 00271	(1005103) / 00742.000.0	sorgenia	2.795,49	0,00
2022 / 00382	(1005103) / 00742.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	5.947,58	0,00
2022 / 00462	(1005103) / 00742.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. sorgenia	27.430,42	0,00
2022 / 00479	(1005202) / 01022.000.0	11415 SORGENIA S.P.A. riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale	82.518,77	0,00
2022 / 00503	(1005202) / 01022.000.0	riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale da quadro economico	17.481,23	0,00
2022 / 00474	(1401202) / 01019.000.0	SAL RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA SQUILLACE (riferimento contributo anno 2021 gestito nel 2022)	17.185,33	0,00
2022 / 00475	(1401202) / 01019.000.0	incentivo rup art 113 dl 50/2016 palestra scuola primaria squillace (riferimento contributo anno 2021 gestito nel 2022)	536,30	0,00

Assegnatario 03.00.00.00 - A R E A TECNICA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00482	(1404103) / 00701.000.0	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PROJECT AMMODERNAMENTO SERVIZIO ENERGETICO	342,64	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 03.00.00.00			3.430.264,38	17.955,43

Esercizio: 2022 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 05.00.00.00 - AREA DI VIGILANZA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00559	(0301103) / 00218.000.0	acquisto timbro	30,50	0,00
2019 / 00324	(0301103) / 00221.000.0	manutenzione auto vv.uu.	125,00	0,00
2020 / 00239	(0301103) / 00020.000.0	spese per acquisto carburante	731,00	0,00
2020 / 00484	(0301103) / 00104.000.0	spese per visure al pra	400,00	0,00
2021 / 00225	(0301103) / 00106.000.0	RICONOSCIMENTO DEBITI SANZIONI	1.967,71	0,00
2021 / 00294	(0301103) / 00106.000.0	ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ANGITEL	293,41	0,00
2021 / 00144	(0301103) / 00218.000.0	ACQUISTO REGISTRO	85,40	0,00
2021 / 00035	(1209103) / 00098.000.0	10878 GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE Fili Camporato - intervento cimitero del 25,02,2021 emulazione salme	195,20	0,00
2021 / 00036	(1404103) / 00810.000.0	11088 F.LLI CAMPORATO SNC PET SERVICE SERVIZIO CANI RANDAGI - FATTURA GENNAIO 2021	748,84	0,00
		11050 PET SERVICE S.R.L.		

Assegnatario 05.00.00.00 - AREA DI VIGILANZA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00029	(0301103) / 00020.000.0	fornitura carburante automezzi comunali	1.365,16	0,00
2022 / 00095	(0301103) / 00102.000.0	NOLEGGIO POTERED ANNO 2022	19.520,00	0,00
2022 / 00228	(0301103) / 00103.000.0	14701 ITALTRAFF SRL ricarica affrancatrice postalizzazione tributi comunali	2.050,00	0,00
2022 / 00385	(0301103) / 00103.000.0	10944 GRAFICHE E. CASPARI S.R.L. spese notifiche agio area riscossione	2.695,72	0,00
2022 / 00147	(0301103) / 00106.000.0	spese contratto schede vodafone 24 mesi	1.464,00	0,00
2022 / 00158	(0301103) / 00106.000.0	16666 VODAFONE ITALIA S.P.A. SCHEDE ULTERIORI VIDEOSORVEGLIANZA	876,40	0,00
2022 / 00406	(0301103) / 00106.000.0	integrazione abbonamento ancitel ACI PRA	446,18	0,00
2022 / 00140	(0301103) / 00218.000.0	acquistocartoncini parcheggio	152,50	0,00
2022 / 00334	(0301103) / 00221.000.0	olio filtro pneumatici e manodopera auto fiat panda.	353,43	0,00

Assegnatario 05.00.00.00 - AREA DI VIGILANZA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00426	(0301103) / 00221.000.0	SOSTITUZIONE PASTICHE E PNEUMATICI	273,88	0,00
2022 / 00342	(0301110) / 00012.000.0	rinnovo polizza fiat tipo	750,00	0,00
2022 / 00163	(1005103) / 00738.000.0	grattini	1.957,70	0,00
2022 / 00491	(1404103) / 00810.000.0	PET SERVICE SERVIZIO RANDAGISMO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	1.488,89	0,00
2022 / 00492	(1404103) / 00810.000.0	11050 PET SERVICE S.R.L. CONTRIBUTO MANTENIMENTO CANI RANDAGGI ASSOCIAZIONE BIOS	1.103,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 05.00.00.00	39.075,12	0,00