



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



ORIGINALE

### Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 33 del 06.11.2020

**Oggetto:** RISCONTRO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA - CATANZARO - N. 131/2020 - RENDICONTI ESERCIZI 2015-2016-2017

L'anno Duemilaventi, il giorno sei del mese di novembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Tortora.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sindaco: Antonio Iorio		Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>				
Consiglieri Comunali		Presente	Assente	Consiglieri Comunali		Presente	Assente
1)-DORISIA GRIMALDI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9)-FILIPPO MATELLICANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2)-BIAGIO BENVENUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10)-ANNA FONDACARO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3)-BIAGIO PRAINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11)-PASQUALE LAMBOGLIAI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4)-GIOVANNI LAINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12)-RAFFAELE PAPA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5)-GABRIELLA FODACARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
6)-ROSANNA LIMONGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
7)-VINCENZO ACCARDI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
8)-VERUSCA LORENZINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<b>Presenti n.9</b>	<b>Assenti n. 4</b>						

Presiede, con funzioni di Presidente del Consiglio comunale, la Dott.ssa Verusca Lorenzini.

Assiste con funzioni di Segretario comunale il dr. Silvio Bastardi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sul punto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- questo Ente, in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 1, commi 166 e 167 della L. 23/12/2005, n. 266, ha trasmesso alla Corte dei Conti - sez. di Controllo per la Calabria, i Rendiconti relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché i relativi Pareri del Revisore Unico dei Conti;
- il Revisore dei Conti in ottemperanza alle disposizioni vigenti, ha trasmesso tramite il Sistema Informativo Questionari Enti Locali (SIQUEL) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Calabria i questionari relativi ai suddetti Rendiconti;

**VISTA** la nota prot. 0001199-04/02/2019-SC\_CAL-T81-P, trasmessa tramite PEC e pervenuta con prot. g. n. 1763 del 12/02/2019, con la quale la Sez. Reg. Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria, ai sensi della citata L. 266/2005, ha avviato la "istruttoria" sui menzionati Rendiconti avanzando una serie di osservazioni e rilievi sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Tortora;

**VISTA** la nota prot. 0002614-10/04/2019-SC\_CAL-T81-P, trasmessa tramite PEC e pervenuta con prot. g. n. 4508 del 16/04/2019, con la quale la Corte ha esteso l'istruttoria anche al Rendiconto 2017;

**DATO ATTO** che l'Ente, con note, rispettivamente, prot. 2954 del 08/03/2019 e prot. 5409 del 10/05/2019 ha fornito i chiarimenti richiesti con le sopra citate istruttorie;

**DATO ATTO** che nell'adunanza del 09/06/2020, in Camera di Consiglio, con Deliberazione n. 131/2020, la Corte dei Conti, ha preso atto dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dall'Ente, invitando nel contempo il Comune ad accertare le criticità rilevate e ad adottare le necessarie misure correttive;

**FATTO RILEVARE**, in relazione alle osservazioni della Corte, che le conseguenti analisi e valutazioni sono state oggetto di apposita Relazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai relativi atti e documenti richiesti dalla Corte;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del tuel;

**UDITI** i seguenti interventi :

- Il Sindaco illustra la proposta, regolarmente agli atti ;
- Il Consigliere Filippo Matellicani precisa che la deliberazione della Corte dei Conti rientra nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio poste in capo alla Magistratura contabile . La Corte dei Conti solleva problematiche di carattere strettamente tecnico-contabile riferite al riaccertamento straordinario ed al livello di riscossione dei residui . Il Settore finanziario ha utilmente riscontrato ogni punto della istruttoria. Non si ravvisano situazioni debitorie per l'Ente.

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

*DELIBERA*

- 1. DI PRENDERE ATTO** della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Calabria – di Catanzaro – n. 131/2020, adottata nell'adunanza del 09/06/2020, in merito ai rilievi riscontrati sui Rendiconti degli esercizi degli anni 2015, 2016 e 2017;
  - 2. DI APPROVARE** la Relazione sui Rendiconti 2015, 2016 e 2017, allegata al presente atto ed indicata come "Allegato A";
  - 3. DI DARE ATTO** che l'Ente si impegna a ricercare utili soluzioni organizzative per una migliore e maggiore gestione virtuosa finalizzata alla rimozione delle criticità segnalate;
  - 4. DI TRASMETTERE** il presente atto alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo della Calabria unitamente alla menzionata Relazione ed ai relativi atti e documenti richiesti;
- DI DICHIARARE** questa deliberazione, con separata votazione ed all'unanimità dei presenti, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Settore .**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Alfano



**Parere di regolarità contabile già reso sulla proposta ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000.**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Alfano



Il Presidente  
Dott.ssa Verusca Lorenzini  
*Verusca Lorenzini*



Il Segretario comunale  
Dott. Silvio Bastardi  
*Silvio Bastardi*

**Certificato di pubblicazione**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-11-2020 REG. PUB. 1880;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2020 :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000);

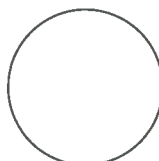
Tortora, 24-11-2020

L'Addetto alla Pubblicazione  
Rosangela Papa



**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Tortora,



Relazione allegata alla  
Delibera Consuntiva n° 33/2020



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



### RELAZIONE

ALLEGATA ALLA DELIBERA DEL C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_ / 11 / 2020

**OGGETTO: DELIBERA 131/2020 CORTE DEI CONTI SEZ. CONTROLLO  
PER LA CALABRIA - CATANZARO - RENDICONTI 2015-2016-2017**

In relazione alla documentazione già trasmessa a seguito di Istruttoria sui Rendiconti 2015-2016-2017 ed a quanto Deliberato con il provvedimento in oggetto si forniscono qui di seguito i seguenti ulteriori chiarimenti ed atti richiesti.

E  
COMUNE DI TORTORA  
Protocollo N. 0016338/2020 del 04/11/2020

#### 1. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

a) *Violazione del punto 9.3 del principio contabile All. 4/2 applicato della contabilità finanziaria.*

In relazione punto in esame si fa rilevare che, si ritiene, non vi sia stata violazione del menzionato principio in quanto:

- il Riaccertamento Straordinario dei residui è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 10/06/2015, mentre successivamente a tale atto e **nelle more della determinazione delle modalità di riparto del disavanzo** in discussione, è entrato in vigore (in data 19/06/2015) il D.L. 19/06/2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.) che al comma 6 dell'art 2 ha stabilito: <<6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione>>. L'Ente, pertanto, ha ritenuto di dover applicare la disposizione in esame, per ottenere un minor (di € 105.333,38) disavanzo da Riaccertamento straordinario, le cui modalità di riparto trentennali sono state approvate, successivamente, una sola volta, con Deliberazione del Consiglio n. 20 del 30/07/2015;
- il disavanzo da riaccertamento straordinario è stato comunque riassorbito per intero già a partire dal Rendiconto 2015.

b) Il FCDE è stato determinato, applicando i relativi principi contabili, escludendo i crediti da altre amministrazioni (sostanzialmente titolo 2 e 4) che, al termine del riaccertamento straordinario, costituivano (€

4.259.323,25) oltre il 48% del totale del residui attivi (€ 8.840.302,14); pertanto, escludendo anche il titolo 5 (€ 784.516,94) e 6 (€ 409.717,03), il FCDE accantonato di € 1.851.234,85 è stato calcolato (con la media semplice) su una "base Imponibile" di Residui attivi di € 3.310.249,39, corrispondente ad una percentuale "media" del 55,92% che si ritiene congrua.

Si aggiunge che per gli anni 2015 e 2016 (sebbene consentito fino al 2018) l'Ente nella determinazione del FCDE si è avvalso dalla facoltà prevista dall'art. 2, comma 3, del DM 20/05/2015.

La possibilità di utilizzo del FAL ai fini della determinazione del FCDE, consentita nell'anno in discussione (tant'è che, a seguito della sentenza della C.C. 4/2020, la legge 8/2020, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 162/2019, ha inserito l'articolo 39-ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali, prevedendo che *l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio*) è stata, per l'appunto, utilizzata in sede di riaccertamento straordinario (Rendiconto 2014), mentre per gli anni successivi la quota accantonata è stata determinata prescindendo da tale facoltà e, pertanto, il relativo risultato, nel quale è rifiuto anche quello al 01/01/2015, è sceso dall'applicazione di tale agevolazione e, pertanto, si ritiene non richieda alcun ricalcolo all'ultimo rendiconto utile.

- c) Si trasmettono gli elenchi richiesti. Si precisa, al riguardo, che detti elenchi sono stati prodotti secondo quanto richiesto ma, comunque, compatibilmente con le funzionalità del software in uso che, talvolta, non consente di ottenere i dati richiesti (ad es., soltanto i residui al 01/01/2015 riscossi nel 2017). Si precisa altresì che: non vi sono Residui attivi reimputati in sede di rendiconto 2016 e 2017; i prospetti dei Residui (Attivi e Passivi) per anno di residuo al 31/12/2016 e 31/12/2017 riportano anche (nella penultima colonna) le riscossioni dei residui formatesi nel 2015 e 2016 e, quindi, per individuare le somme incassate/pagate relative ai residui provenienti dal riaccertamento straordinario occorrerà far riferimento alla terza colonna (Anno res.).

## **2. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA**

- a) La cassa vincolata al 01/01/2016 e 01/01/2017 non è stata formalmente determinata in quanto si era inteso che tale obbligo sussisteva soltanto al momento (01/01/2015) del riaccertamento straordinario.
- b) La discrasia dell'importo della cassa vincolata al 31/12/2014 tra il verbale del revisore (€ 1.068.132,59) e quella comunicata (€ 988.264,65) è dovuta alla circostanza che il Revisore ha riportato il primo importo (quantificato con Det. 102/2015, già trasmessa) che è stato successivamente

definitivamente quantificato con Det. 620/2015 (ugualmente già trasmessa);

- c) La quantificazione delle somme vincolate "risente" della mancanza di una adeguata procedura Informatica e della circostanza che, mentre qualora, in relazione alla singola opera finanziata con somme vincolate (Contributo o Mutuo), l'Ente anticipa (rispetto alle somme già incassate) parzialmente gli importi al fornitore è possibile emettere due mandati, uno vincolato (fino a concorrenza delle relative somme) ed uno libero (per gli importi eccedenti), nel momento in cui invece devono essere regolarizzati i successivi "provvisori di entrata" non è possibile richiedere al tesoriere lo sdoppiamento del predetto provvisorio ma è possibile regolarizzarlo esclusivamente libero o vincolato per intero; tuttavia, nonostante detta situazione determina, a volte, un disallineamento degli importi, si cerca comunque di vincolare la cassa nella misura corretta. Al riguardo, si cercherà di porre maggiore attenzione alla relativa gestione.
- d) La discrepanza (tra dati contabili dell'Ente/Finanza Locale) e Report SIOPE è dovuta, ad un problema (all'epoca riscontrato e segnalato al Tesoriere che, a sua volta, ha provveduto a segnalare alla RGS, come da nota allegata) nella codifica Siope e relativa "regolarizzazione" dei pagamenti ed incassi. In ogni caso: gli importi corretti dell'anticipazione ricevuta e restituita nel 2017 sono quelli comunicati dall'Ente (e presenti in Finanza Locale), come risulta anche dal Conto del Tesoriere (si vedano le relative due pagine allegate al presente); si è provveduto nuovamente a segnalare tale situazione al Tesoriere che ha nuovamente fatto richiesta di allineamento alla RGS.
- e) Si trasmettono in allegato: i piani di ammortamento del FAL, compreso quello del DL 78/2015 rimodulato a seguito di rinuncia parziale; le reversali di incasso; i prospetti riepilogativi dei pagamenti effettuati ed i relativi mandati; il provvedimento in base al quale si è ritenuto opportuno rinunciare a parte dell'anticipazione del DL 78/2015; mandato rimborso quota rinunciata del DL 78/2015. Si precisa che le reversali ed i mandati trasmessi in copia, ove non sono stati salvati (come ad esempio per i mandati del 2015) all'epoca, sono stati ristampati dalla procedura e, a seguito della necessaria conversione di tutti i relativi archivi informatici, recano necessariamente i riferimenti normativi del D. Lgs. 118/2011. La neutralizzazione del FAL è avvenuta accantonando i relativi importi al 31/12 nel risultato di amministrazione; a decorrere dal 2020, a seguito degli ultimi resoconti Arconet, delle modifiche normative e del conseguente aggiornamento dei prospetti di bilancio, la neutralizzazione è avvenuta anche: iscrivendo il relativo importo (al 31/12/2019) nella parte entrata nella voce Utilizzo avanzo di amministrazione - di cui FAL; nella parte spesa nel titolo rimborso di prestiti: iscrivendo un Fondo FAL per l'importo ancora da rimborsare al 31/12/2020, destinato a confluire nel risultato di amministrazione; iscrivendo la rata di rimborso annuale del FAL ottenuta.
- f) Gli importi consistenti delle entrate e spese per conto terzi sono dovuti alla circostanza che dette voci comprendono, a partire dal 2015, anche i rinvii relativi all'utilizzo e reintegro delle somme vincolate oltre che anche le altre partite di giro; inoltre, probabilmente, la discrasia con i dati Siope è da attribuirsi anche alla conversione degli archivi per il passaggio

dalla vecchia alla nuova contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011) che avrà determinato dei problemi informatici nell'attribuzione dei relativi codici Slope. In ogni caso si evidenzia:

#### **ANNO 2015**

- » Premesso, come già detto, che, per omogeneità di esposizione nonché in funzione della consultabilità dei dati derivante dall'adeguamento delle procedure informatiche alla nuova contabilità "armonizzata", gli Importi vengono di seguito indicati secondo la classificazione (sebbene soltanto "conoscitiva" per il 2015) del D. Lgs 118/2011, l'importo complessivo delle **Entrate del Titolo 9** (ex Tit. 6) è pari ad **€ 8.714.163,59** della contabilità dell'Ente e corrisponde al totale (3.877.694,21+ 4.836.469,38) riportato nei Conti del Tesorieri (In quanto nell'esercizio 2015 si sono avuti due Tesorieri succedutesi nell'anno) e divergono leggermente dal totale Slope (si vedano gli allegati) probabilmente a causa di un'errata attribuzione (per come sopra detto) dei relativi codici "siope". Di tale importo:
- € 8.663.856,66 sono relativi a partite di giro (Tit. 9, Tip. 100), così suddivisi: Cat. 1 Altre Rit. € 275.701,88 (Iva split); Cat. 2 Rit. Lav. Dip. € 315.330,95; Cat. 3 Rit. Lav. Aut. € 36.379,80; Cat. 3 Altre partite di giro € 8.036.444,03, relativi quasi del tutto ai movimenti per la "destinazione degli incassi vincolati" (€ 4.061.140,65) e il "reintegro incassi vincolati" (€ 3.916.065,67), oltre che € 24.747,67 di Entrate per spese non andate a buon fine, Altre partite di giro € 30.900,81 (bonus DI 66/2014) e Altre partite di giro diverse € 2.789,23;
  - € 50.306,93 sono relativi alle Entrate conti terzi propriamente dette (Tit. 9 Tip. 200) così suddivisi: Cat. 1 Rimborsi di beni per servizi c/terzi € 11.843,29 (rimborso spese elettorali da parte della Prefettura, all'epoca allocati nei servizi c/terzi); Cat. 2 Trasf. Per conto terzi ricevuti da Amm. Pubbl. € 3.920,00; Cat. 4 Depositi € 31.358,64 (Tefa provincia su Tari); Cat. 5 Risc. di imp. e trib c/terzi € 3.185,00 (Imposte di registro e bolli su contratti versati da ditte affidatarie di servizi e lavori).
- » L'importo complessivo delle **Uscite del Titolo 7** (ex Tit. 4) pari ad **€ 8.788.544,59** della contabilità dell'Ente corrisponde al totale (3.906.653,03 + 4.881.891,56) riportati nei Conti del Tesorieri e divergono leggermente dal totale Slope, per gli stessi motivi sopra riportati. Di tale importo:
- € 8.686.777,85 sono relativi a partite di giro (Tit. 7, Macr. 1), comprendenti (in assenza di ulteriore sotto codifica normativa): versamenti altre Rit. € 274.993,70 (Iva split); versamenti Rit. Lav. Dip. € 323.321,36; versamenti Rit. Lav. Aut. € 31.621,24; spese non andate a buon fine € 23.685,69; Fondi economici € 1.000,00; versamento bonus DI 66/2014 € 30.900,81; Altre uscite € 24.048,73; "Utilizzo incassi vincolati" € 4.061.140,65; "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati" € 3.916.065,67";
  - € 101.766,74 sono relativi alle Uscite conti terzi propriamente dette (Tit. 7 Macr. 2) comprendenti versamento Tefa provincia su Tari € 23.825,15; spese e trasferimenti per conto terzi € 75.981,59; Versamento imposte e tasse natura corrente per conto terzi € 1.960,00 (Imposte di registro e bolli su contratti versati da ditte affidatarie di servizi e lavori).



## Anno 2016

- » L'importo complessivo delle **Entrate del Titolo 9** pari ad **€ 3.714.004,04** della contabilità dell'Ente corrisponde al totale riportato nel Conto del Tesoriere ed ai dati Slope (si vedano gli allegati). Di tale importo:
- € 3.662.546,49 sono relativi a partite di giro (Tit. 9, Tip. 100), così suddivisi: Cat. 1 Altre Rit. € 226.550,46 (Iva split); Cat. 2 Rit. Lav. Dip. € 349.589,22; Cat. 3 Rit. Lav. Aut. € 18.338,31; Cat. 3 Altre partite di giro € 3.527.731,67, relativi quasi del tutto ai movimenti per la "destinazione degli incassi vincolati" (€ 1.533.150,83) e il "reintegro incassi vincolati" (€ 1.533.150,83);
  - € 51.453,55 sono relativi alle Entrate conti terzi propriamente dette (Tit. 9 Tip. 200) così suddivisi: Cat. 1 Rimborsi di beni per servizi c/terzi € 12.206,00 (rimborso spese elettorali da parte della Prefettura, all'epoca allocati nei servizi c/terzi); Cat. 4 Depositi € 37.177,55 (Tefa provincia su Tari); Cat. 5 Risc. di Imp. e trib c/terzi € 2.070,00 (Imposte di registro e bolli su contratti versati da ditte affidatarie di servizi e lavori).
- » L'importo complessivo delle **Uscite del Titolo 7** pari ad **€ 3.623.042,04** della contabilità dell'Ente corrisponde al totale riportato nel Conto del Tesoriere ed ai dati Slope (si vedano gli allegati). Di tale importo:
- € 3.613.174,78 sono relativi a partite di giro (Tit. 7, Macr. 1), comprendenti (in assenza di ulteriore sotto codifica normativa): versamenti altre Rit. € 214.888,13 (Iva split); versamenti Rit. Lav. Dip. € 312.097,50; versamenti Rit. Lav. Aut. € 17.065,71; spese non andate a buon fine € 1.321,78; Fondi economici € 1.500,00; "Utilizzo Incassi vincolati" € 1.533.150,83; "Destinazione Incassi liberi al reintegro Incassi vincolati" € 1.533.150,83";
  - € 9.867,26 sono relativi alle Uscite conti terzi propriamente dette (Tit. 7 Macr. 2) comprendenti versamento Tefa provincia su Tari € 7.439,41; Versamento Imposte e tasse natura corrente per conto terzi € 2.427,85 (Imposte di registro e bolli su contratti versati da ditte affidatarie di servizi e lavori).

### 3. FLUSSI DI RISCOSSIONI:

L'andamento dei flussi di cassa in entrata, non dipende dalla capacità dell'Ente ma dalla difficile congiuntura economica che determina una scarsa propensione al pagamento da parte dei contribuenti/utenti, anche e soprattutto della notevole attività di accertamento svolta dagli uffici.

Alla data del 31/12/2019 i Residui del Titolo 1 formati fino all'anno 2017 (ultimo anno di istruttoria) ammontano ad € 1.924.790,58; quelli del Titolo 3 ad € 832.542,90.

### 4. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Nel bilancio di Previsione 2015-2017 la quota annuale (€ 19.277,28) del ripiano del disavanzo straordinario è stato riportato, nell'incertezza, come primo specifico capitolo ("*Altre spese correnti n.a.c. - Disavanzo da riaccertamento straordinario*") di spesa al Titolo 1, Macroaggregato 10,

raggiungendo comunque l'effetto di "congelare" il relativo importo, trattandosi di posta non impegnabile (e non impegnata ovviamente). Negli esercizi successivi, invece, non è stato riportato alcun importo in quanto l'intero disavanzo da riaccertamento straordinario è stato riassorbito nel rendiconto 2015.

- b) Si allegano i prospetti relativi alla composizione dell'Avanzo applicato. Al riguardo si precisa che l'avanzo vincolato è stato determinato al termine di ogni esercizio tenendo conto, rispetto all'accertamento iniziale (e di eventuali cancellazioni) della correlativa entrata, delle somme complessivamente impegnate e del FPV costituito, facendo rifluire nell'avanzo medesimo la relativa differenza.
- c) Il FCDE è stato determinato operando a livello di Titolo/Categoria (poi Tipologia), escludendo gli eventuali crediti da altre amministrazioni, ed applicando la media semplice; inoltre per gli anni 2015 e 2016 l'Ente si è avvalso della facoltà (applicabile per gli anni 2015-2018) di calcolare detto fondo con il cosiddetto metodo semplificato, ossia, in sostanza, incrementando il Fondo al 1/1 della quota accantonata nel bilancio di Previsione che, in considerazione della "gradualità" (36%, 55%, 70%) dell'accantonamento stesso, ha consentito un minore FCDE a consuntivo, fondo che, tuttavia, si ritiene congruo.
- d) In sede di riaccertamento straordinario era stato costituito apposito Fondo Contenzioso per far fronte ad eventuale soccombenza nei confronti della Regione Calabria per controversia in merito a presunta debenza per fornitura di acqua potabile relativa agli anni 1981-2004; a consuntivo, tuttavia, poiché ad una analisi più approfondita tali canoni sono apparsi palesemente prescritti, la richiesta della regione è stata impugnata (come da atti successivamente allegati) e, pertanto, si è ritenuto che non vi fossero rischi di soccombenza. Tuttavia, negli anni successivi detto fondo è stato progressivamente incrementato e, anche quest'anno, si è provveduto e provvederà ulteriormente ad incrementarne l'ammontare.

## **5. EVOLUZIONE DEL FPV**

La costituzione, a consuntivo, del FPV di parte capitale è avvenuta sulla base degli affidamenti dei lavori o sulla base della pubblicazione del bando di gara; relativamente invece alla parte corrente, il FPV, nel rispetto del principio 5.2 dell'allegato 4/2, è costituito quasi del tutto da spese per incarichi a legali esterni e per il trattamento accessorio e premiante del personale liquidate nell'esercizio successivo.

## **6. GRADO DI ATTENDIBILITÀ' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI**

La differenza tra previsioni iniziali ed accertamenti finali del titolo 3 dell'esercizio 2017 è dovuta principalmente all'iscrizione di € 260.000,00 relativi ai previsti proventi da "taglio boschi" relativi ad un Piano di assestamento il cui iter è iniziato con una richiesta presentata dall'Ente nel

2014 ma che, anche nel 2017, non è stato possibile concludere a causa di ritardi da parte delle Regione; si allega relativa documentazione.

La differenza invece tra previsioni iniziali ed accertamenti finali del titolo 4 dell'esercizio 2017 è dovuta sostanzialmente alla previsione di due Contributi Regionali per adeguamento sismico di edifici scolastici di € 689.189,00 ed € 374.220,00 (per un totale quindi di € 1.063.409,00), che sono stati poi accertati uno nel 2018 e l'altro nel 2019. Si allega relativa documentazione

## **7. SITUAZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA**

Alla data attuale, rispetto a quanto già comunicato:

a) Per quanto riguarda la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, il Comune ha pagato:

- nel 2019: il residuo 2018 per un totale di € 96.404,92 (mandati nn. 1236 e 1260); la competenza 2019 per un totale di € 84.846,28 (mandati nn. 505, 2500 e 2501);

- nel 2020: il residuo 2019 per un totale di € 109.255,36 (mandati nn. 188, 1250 e 1251); la competenza 2020 per un totale di € 43.878,03 (mandato n. 1252).

Al suddetti pagamenti si è fatto fronte con risorse proprie correnti.

Si allegano i relativi mandati.

Si precisa inoltre che:

- a seguito delle problematiche dello smaltimento in Regione Calabria l'Ente ha provveduto ad utilizzare altra discarica, effettuando il pagamento del tributo ad altri soggetti, per un importo complessivo finora di € 50.064,47 (mandati nn. 2588 e 2698);

- la Regione ha comunicato/richiesto, ex post, nel corso del corrente anno, un conguaglio tariffario relativo agli anni 2016 e 2017 per un importo complessivo di € 91.928,31, di cui però occorre ancora verificare la congruità ed esigibilità;

- occorre procedere alla liquidazione in favore dell'ATO Cosenza di quanto dovuto per il secondo trimestre 2020 ed a titolo di conguaglio 2019: per detti periodi, tuttavia, si è ancora in attesa di conoscere le modalità di pagamento.

b) Per quanto riguarda il Servizio Idrico, il Comune ha pagato:

- nel 2019: il residuo 2018 per un totale di € 35.317,94 (mandati nn. 398, 769, 770, 771) la competenza 2019 per un totale di € 103.092,53 (mandati nn. 1243, 1244, 2059 e 3062);

- nel 2020: il residuo 2019 per un totale di € 15.698,03 (mandato n. 950); la competenza 2020 per un totale di € 53.300,96 (mandati nn. 1769 e 2140).

Attualmente residua soltanto il debito di € 26.650,48 relativo al terzo trimestre 2020 (Fattura n. VFSP20/1437 del 01.10.2020) e che sarà pagato nei prossimi giorni.

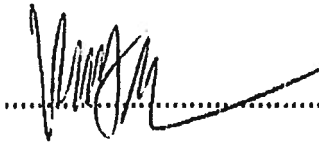
Al suddetti pagamenti si è fatto fronte con risorse proprie correnti.

Si allegano i relativi mandati.

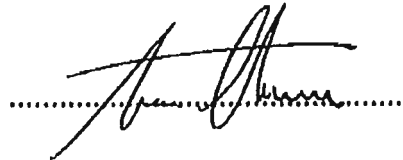
Si trasmettono inoltre in allegato: nota (prot. 2074/2020) dell'Avv. Cimino, difensore incaricato di questo Ente, in merito alla relativa vertenza; nota (prot. 1783/2020) dell'Avv. Cimino, relativa al rinvio al 21/04/2021 della causa in questione.

Tortora, lì 30/10/2020

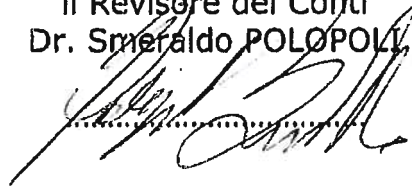
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr. Vincenzo ALFANO



Il Sindaco  
Geom. Antonio IORIO



Il Revisore dei Conti  
Dr. Smeraldo POLOPOLI





Parte COR=CORRENTE, CAP=CAPITALE	UEB	CAP	ESER	OGG IMP	DENOMINAZ	Importo Residuo Passivo al 31/12/2014	Natura della Fonte di Copertura	RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE				Importi conservati a residuo		Fondo Pluriennale Vincolato reimputato ai seguenti anni					
								Avenzo Ritiro	Avenzo Accantonato	Avenzo Vincolato	Avenzo destinato	Importo Residuo da conservare Gestione Residui	Motivazione mantenimento	2016	2016	2017	2018 e seguenti		
COR	1010102	120	2013	SUPER SI-Organizzazione evento 30.8.13	SUPER SI di Limongi Antonio	130,00													130,00
COR	1010103	130	2014	Indennità di canca 2014	Diversi	8.766,10						8.766,10	Pagato						
COR	1010103	130	2014	Rimborso oneri previdenziali - anno 2014	Amministratori	885,67						885,67	Pagato						
COR	1010103	131	2014	CONSIGLIERI C - Gettoni di presenza	AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	Entrate libere					471,83	Pagato						
COR	1010103	136	2014	VERSACE G Revisore dei conti -	VERSACE GREGORIO Dott. Revisore C	6.429,45						6.429,45	Pagato						
COR	1010103	137	2012	DIVP - COMPENSO ANNO 2012 (EX NUCLEO VALUTAZIONI)	Diversi	3.750,00						3.750,00	Pagato						
COR	1010103	139	2012	DIVP - COMPENSO ANNO 2012 (EX NUCLEO VALUTAZIONI) Canco Torlora	DIVERSI	3.750,00						3.750,00	Pagato						
COR	1010103	139	2013	Compenso - Organismo Indipendente di valutazione -	DIVERSI	2.000,00													2.000,00
COR	1010103	139	2014	Compenso DIV Anno 2013 -	DIVERSI	2.000,00													2.000,00
COR	1010105	160	2012	Consorzio Sviluppo e Legalità anno 2012	CONSORZIO "Tirreno Sviluppo e Legalità"	708,43													708,43
COR	1010105	160	2013	C. MONTANA ALTO T - Quota associative anni 2004/2009-4 a Rata	COMUNITA MONTANA ALTO TIRRENO	16.487,33													16.487,33
COR	1010107	170	2014	I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE	Diversi	744,00						744,00	Pagato						
COR	1010201	210	2014	Realizzazione politiche attive per lavoratori percettori di Amm sociali in	Diversi	1.499,97						1.499,97	Pagato						
COR	1010201	210	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	291,58						291,58	Pagato						
COR	1010201	211	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	4.001,05						4.001,05	Pagato						
COR	1010201	212	2014	DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO n°85 - 17/01/2013 - GRIMALDI GIOVANNI - INCARICO EX ART.90 T.U.E.L. - C.A.F. TIRRENO	GRIMALDI GIOVANNI - INCARICO EX ART.90 T.U.E.L. - C.A.F. TIRRENO	478,71						478,71	Pagato						
COR	1010201	215	2014	DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO n°2 - 09/01/2013 - LA CAVA MARIA - INCARICO EX ART 110 T.U.E.L. - COMPETENTI	LA CAVA MARIA - INCARICO EX ART 110 T.U.E.L. - COMPETENTI	478,20						478,20	Pagato						
COR	1010202	220	2010	LUCESE - Realizzazione impianto elettrico	LUCE SE Impianti Elettrica	2.160,00													2.160,00
COR	1010202	220	2014	VEMAR di Manzone - Acquisto bandiere -	VEMAR di Manzone Raffaella	285,23													285,23
COR	1010202	220	2014	SERICAM- Segnaletica per edifici comunali -	SERICAM di Rago Francesco	148,40						148,40	Pagato						
COR	1010202	220	2014	VEMAR- Bandiera Europea -	VEMAR di Manzone Raffaella	90,28													90,28
COR	1010202	221	2009	BIT SRL -RILEVATORE PRESENZE -DET N 1166	BIT s.r.l	227,20	Entrate libere												
COR	1010202	221	2014	CASA MAGIC-Sede ergonomiche per uffici -	CASA MAGIC S R L	300,00													300,00
COR	1010202	222	2013	DIABOLICTECH - N 3 toner compatibili e n. 3 confezioni di etche	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	141,00													141,00
COR	1010202	222	2013	IL PAPIRO - Acquisto cancelleria -	IL PAPIRO Carlobbrena di Grimaldi Rita	412,80						412,80	Pagato						
COR	1010202	222	2014	TIPOGRAFIA CHIAPPETTA- Rilegatura Dolbere e Determina anni 11 e 13 -	TIPOGRAFIA F SCO CHIAPPETTA di F Chiappetta & C. anc	658,60						658,60	Pagato						
COR	1010202	222	2014	MONTESANO -REAZ -Arredi e corredi per sala consiliare -	Diversi	650,00													650,00
COR	1010202	222	2014	MAGGIOLI SPA- Fornitura Registri di Stato Civile anno 2015	MAGGIOLI S.p.A.	326,59						326,59	Pagato						
COR	1010202	222	2014	GESTIONE ECONOMATO n 1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 14 -	CENTROCONTABILE Fatt.n. 411 timbr - 4 trim. ECONOMATO 14 -	80,50						80,50	Pagato						
COR	1010202	222	2014	CENTROCONTABILE SRL - Fatture n.604.805 e 606/2014.	CENTROCONTABILE SRL	149,80						149,80	Pagato						
COR	1010202	222	2014	NUOVA TEKA- fatt.n 5- 7 1/2014 - Fornitura quotidiani anno 2013.	NUOVA TEKA S.n.c.	927,20						417,80	Pagato						509,40
COR	1010202	222	2014	Organizzazione festeggiamenti Natale 2014	Diversi	473,14						188,13	Pagato						285,01
COR	1010202	222	2014	DEFRADESIGN- Materiale pubblicitario eventi natalizi -	DEFRADESIGN di DE FRANCESCO Giovanni	213,50						213,50	Pagato						
COR	1010202	223	2014	KUWAIT- Fornitura carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	224,42						189,47	Pagato						34,95
COR	1010202	224	2013	PROSHOP- Materiale di pulizia -	PROSHOP di DI NAPOLI FABIO	300,00													300,00
COR	1010202	225	2012	DIABOLICTECH-H- Toner	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	25,63						25,63	Pagato						
COR	1010202	225	2012	DIABOLICTECH Toner e materiale informatico- Fatture -	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	101,97						101,97	Pagato						
COR	1010202	225	2013	DIABOLICTECH-H-Acquisto stampante fax	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	52,49						52,49	Pagato						

COR	1010202	225	2013	DIABOLICTECH- Materiale per PC	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	591,77					591,77	Pagato	
COR	1010202	225	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	DIABOLICTECH HD esterno Verbatim 4. trim ECONOMATO 2014 -	64,50					64,50	Pagato	
COR	1010202	227	2013	Sottocommissione Elettorale Circondariale -	COMUNE DI SCALEA - Servizio di Tesoreria	807,39					599,50	Pagato	207,89
COR	1010202	229	2013	DINAGAS- L. 2 300 gas gpl per scuole e sede comunale-	DINAGAS S.r.l	1.000,00							1 000 00
COR	1010202	229	2014	DINAGAS -LT 6 000 gas gpl -	DINAGAS S.r.l	3.050,08							3 050 08
COR	1010202	229	2014	DINAGAS- Gas - Gpl per edifici scolastici e sede comunale -	DINAGAS S.r.l.	2.700,00							2 700 00
COR	1010202	229	2014	DINAGAS- Fornitura Gas-Gpl -	DINAGAS S.r.l.	2.325,40							2 325 40
COR	1010203	230	2013	NUOVA 2G-Adeguamento alle norme di sicurezza uff relazioni con il pubblico -	NUOVA 2G S.n.c.	1.800,00							1 800 00
COR	1010203	230	2013	Atto non specificato	Diversi	25,00	Entrate libere	25,00					
COR	1010203	230	2014	PODEMA- Controllo semestrale estintori -	PODEMA S.r.l.	200,00							200 00
COR	1010203	230	2014	PODEMA- Controllo semestrale estintori -EDIFICI ED AUTOMEZZI	PODEMA S.r.l	400,00							400 00
COR	1010203	230	2014	IDROTERM- Manutenzione annuale impianti termici -	IDROTERM S.R.L	600,00					600,00	Pagato	
COR	1010203	231	2014	Riparazione poltrona 4 Trim ECONOMATO 2014 -	Diversi	45,14					45 14	Pagato	
COR	1010203	232	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	POSTE raccomandata Avv PARISE- 4 TRIM ECONOMATO 2014 -	9,08					9 08	Pagato	
COR	1010203	231	2014	LEASEPLAN- Nolo a lungo termine auto s.c.	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	793,82					793 82	Pagato	
COR	1010203	232	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	Telegramma Direzione didattica 4. trim ECONOMATO 2014 -	4,47					4 47	Pagato	
COR	1010203	233	2013	TELECOM - Pagamento bollette -	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.295,50					415 50	Pagato	880,00
COR	1010203	233	2013	T e Risparmio- Servizio traffico telefonico-	TECNOLOGIA & RISPARMIO	539,83	Entrate libere	173,93			366 00	Pagato	
COR	1010203	233	2014	TELECOM- Messa in sicurezza impianti di telefonia -	TELECOM ITALIA S.p.A. -PUBLIC SECTOR	6.452,56							6 452 56
COR	1010203	233	2014	DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO n°689 - 19/06/2014 - TECERIS- Adeguamento e potenziamento e fornitura sistema di sicurezza (Firewall) della E.N.E.L. Energia S.p.A.	TECERIS- Adeguamento e potenziamento e fornitura sistema di sicurezza (Firewall) della E.N.E.L. Energia S.p.A.	4.872,60					4 872,60	Pagato	
COR	1010203	234	2014	ENEL- Uffici Comuni	ENEL Energia S.p.A.	402,24	Entrate libere	402,24					
COR	1010203	235	2014	CHIANELLO COPIERS - Noleggio fotocopiatrici -Pi le	Xerox Italia Rental Services S.r.l. - X.I.R.E.S. S.r.l.	2.932,70		442,50			2 490,20	Pagato   Da pagare	
COR	1010203	236	1999	61/0 GC 273 del 10/11/1999 VERTENZA CONVENZIONISTI NOMINA LEGALE	Diversi	10.329,14							10 329 14
COR	1010203	236	2000	73/0 FR 20 del 15/02/2000 VERTENZA LAINO ALDO - NOMINA LEGALE	Diversi	1.549,37							1 549 37
COR	1010203	236	2000	Vertenza TEA Srl	MAIO MASSIMO -avv	1.891,91	Entrate libere	4 41			1 697 50	Pagato	
COR	1010203	236	2004	583/0 FR 186 del 30/09/2004 VERTENZA DS UNITA DI BASE DI TORTORA-	TRUSCELLI CARMELINA -Avvocato-	2.000,00							2 000 00
COR	1010203	236	2005	91/0 FR 10 del 26/01/2005 NOMINA LEGALE - VERTENZA TERZI ALESSANDRO -	FORTUNATO Francesco -Avv	1.160,00							1 160 00
COR	1010203	236	2007	880/0 GC 187 del 04/12/2007 VERTENZA DIPAR C D S	Studio Legale Carraletti - Professionisti Associati	1.487,25							1 487 25
COR	1010203	236	2008	330/0 GC 82 del 13/05/2008 NOMINA LAGALE COMUNE/IMPRESA DI PLACIDO FRANCESCO	PERRI Francesco - Avv.	1.375,00							1 375 00
COR	1010203	236	2009	AVV TRUSCELLI - VERTENZA DE FRANCO A MARIA	TRUSCELLI CARMELINA -Avvocato-	5.164,57							5 164 57
COR	1010203	236	2010	ARCH SPERONE - DIFESA LEGALE	Diversi	2.808,00							2 808 00
COR	1010203	236	2011	AVV BENCIVENGA C - APPELLO TAR ORD. 180/2011 - ALTO T. COSENTINO-	Diversi	1.000,00							1 000 00
COR	1010203	236	2011	NARDI MARCELLO Avv - Ricorso TAR CZ contro La Recuperi Srl -	MARCELLO NARDI Avv. Studio Legale	2.044,35							2 044 35
COR	1010203	236	2012	Avv. PERRONE M. - Difesa TAR Calabria - Donato G.	PERRONE Massimo - Avv.	750,00							750 00
COR	1010203	236	2012	Prenotazione Impegno - IANNITELLI ANGELICA AVV - nomina legale per difesa Comune/Societa' Ecologica 2008 srl	STUDIO LEGALE Avv. Angelica Iannitelli	1.884,28							1 884 28
COR	1010203	236	2012	Prenotazione Impegno - PERRONE MASSIMO AVV - nomina legale per difesa Comune/Impresa OO.PP. Paladino	Diversi	1.297,85							1 297 85
COR	1010203	236	2012	Prenotazione Impegno - BOVI MONICA AVV - nomina legale per difesa Comune/Arredo Bruno	Diversi	2.700,00							2 700 00
COR	1010203	236	2012	Avv. GUERRERA F. - Difesa causa DATTOLI C -	GUERRERA Francesca Avv	1.811,04							1 811 04
COR	1010203	236	2013	Avv. MAINENTE -Difesa TAR -Comune / Gestio S/P	MAINENTE Agostino Avv	612,40							612 40
COR	1010203	236	2013	B PAPA GEOM.- Difesa legale/ Corte Conti	PAPA Biagio -Geom.	7.000,00	Entrate libere		7 000 00				
COR	1010203	236	2013	GUARAGNA AVV - Difesa ex sindaco Sivestri G	GUARAGNA Alfonso -Avv	3.146,00							3 146 00
COR	1010203	236	2013	BELLO G AVV - Processo Penale n. 2777 /08 RGNR -	BELLO GIUSEPPE Avv	684,40							684 40
COR	1010203	236	2013	FONTANA D. Iog - Difesa legale	FONTANA Domenico	1.000,00	Entrate libere		1 000 00				
COR	1010203	236	2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO- FERRARI G - DIFESA LEGALE	NUOVO CREDITORE	4.110,31	Entrate libere		4 110 31				
COR	1010203	236	2014	Impegno per spese derivanti da P G con esito negativo per il Comune	Diversi	985,08	Entrate libere	115 45			869 61	Pagato	
COR	1010203	236	2014	DI LIETO D - Attivazione processo telematico -	DI LIETO SAS di Di Lieto Domenico	414,80					414,80	Pagato	
COR	1010203	236	2014	CONTÉ L. AVV - Processo penale n. 644/13RGNR n 587/13	NUOVO CREDITORE	2.000,00							2 000 00

COR	1010203	238	2014	Difesa del Sindaco Lamboglia P -	NUOVO CREDITORE	2.000,00						2 000 00	
COR	1010203	236	2014	Fondo cassa per spese procedimenti giudiziari	Diversi	134,18				134,18	Pagato		
COR	1010203	238	2014	AVV SPATARO - Predisposizione giudizio di ottemperanza sentenza CDS n 2578/2014 - Piano sanziario Regionale -	Diversi	5.975,20						5 075 20	
COR	1010203	236	2014	PERRELLI G LUIGI -	PERRELLI Giovanni Luigi	35.000,00				35 000 00	Pagato		
COR	1010203	236	2014	GRUPPO WIKI-DE AGOSTINI - integrazione impegno e liquidazione canone abbonamento 2011.	Diversi	2.439,90				2 439 90	Pagato		
COR	1010203	237	2014	Rimborso spese di viaggio dipendenti ed amministratori -	Diversi	231,70				231 70	Pagato		
COR	1010203	238	2014	CSED - Meccanizzazione emolumenti del personale dipendenti	C S E D s.n.c. di Di Trani Antonio & C	1.459,80	Entrate libere	0 74		1 459 06	Pagato		
COR	1010205	260	2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI - quota 10% 2009 e 2010 diritti di segreteria.	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	443,89	Entrate libere		443,89				
COR	1010205	260	2011	DIRITTI SEGRETERIA Spettanti all'Agenzia A. S. Comunali	EX AGENZIA AUTONOMA GEST ALBO SEGRETARI COM. PROV LI - REG CALABRIA	1.000,00	Entrate libere		1.000,00				
COR	1010205	260	2012	DIRITTI DI ROGITO QUOTA SPETT ALL AGENZIA GENN/ MAGGIO 2012	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	198,08	Entrate libere		198,08				
COR	1010205	260	2012	DIRITTI DI ROGITO QUOTA SPETT ALL AGENZIA impegno di spesa obbligato	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	801,92	Entrate libere		801 92				
COR	1010205	262	2011	DIRITTI SEGRETERIA - Fondo Ag. per mobilità Segretari	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1.851,29	Entrate libere		1 851,29				
COR	1010205	262	2012	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI - Impegno di spesa obbligato	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	10.000,00	Entrate libere		10 000,00				
COR	1010207	270	2011	I R A P SU COMPETENZE AL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT. SPECIALE 1777	339,32				339 32	Pagato		
COR	1010207	270	2012	I R A P SU COMPETENZE AL PERSONALE	Diversi	517,08				517 08	Pagato		
COR	1010207	270	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°10 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	577,07				577 07	Pagato		
COR	1010207	270	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°11 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE ART. 90 TUEL	I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE ART. 90 TUEL	281,56				281 56	Pagato		
COR	1010207	270	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°12 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE ART. 110 TUEL	I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE ART. 110 TUEL	201,27				201 27	Pagato		
COR	1010207	270	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°13 - 23/01/2014 - I R A P SU INDENNITA AD PERSONAM AL PERSONALE ART. 110 TUEL	I R A P SU INDENNITA AD PERSONAM AL PERSONALE ART. 110 TUEL	111,76				111 76	Pagato		
COR	1010301	310	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	278,37				278 37	Pagato		
COR	1010301	311	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	1.153,85				1 153 85	Pagato		
COR	1010301	311	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°3 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	343,33				343 33	Pagato		
COR	1010302	325	2014	DIABOLICTECH - N.1 server n.1 PC con monitor e n.1 UPS -	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	900,00				900,00	Pagato		
COR	1010302	325	2014	DIABOLICTECH- Potenziamento Server n.4 toner	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	505,00				505,00	Pagato		
COR	1010303	331	2014	ANUTEL - Spesa per partecipazione a Seminari formativi - Controllo Corte dei Conti	ANUTEL - Associazione Italiana Uffici Tributi ENI Locali	120,00				120,00	Pagato		
COR	1010303	331	2014	SOLUTIO - Spesa per partecipazione a Seminari formativi - L armonizzazione e la nuova disciplina del D.LGS 118/2011	SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI di Mazzotti & C. S.p.a.	150,00				150 00	Pagato		
COR	1010303	332	2014	INTERCONSULTING- Servizio gestione IVA ed IRAP per Anni Fiscali 2014-2015-2016	INTERCONSULTING SAS	2.500,00						2 500,00	
COR	1010303	335	2014	BIT SRL- Installazione server ed aggiornamento softwares ragioneria e tributi -	BIT s r l	1.000,00						1 000 00	
COR	1010303	338	2014	SPESE BANCA	BANCA CARI ME S p A. UBI BANCA	31,15	Entrate libere	27 65		3 30	Pagato		
COR	1010307	370	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°10 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	693,95				693 95	Pagato		
COR	1010401	410	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	433,79				433,79	Pagato		
COR	1010401	411	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	678,06				678,06	Pagato		
COR	1010401	411	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°3 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	280,91				280 91	Pagato		
COR	1010402	422	2014	MAGGIOLI SPA-Acquisto pubblicazioni -	MAGGIOLI S p A - Periodici -	67,50						67 50	
COR	1010402	425	2012	BIT SRL -Applicativo J-Trib ICP Maggioli -	BIT s r l	2.722,50						2 722 50	
COR	1010402	425	2014	DIABOLICTECH- N.1 pc solo Case	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	205,01				205,01	Pagato		
COR	1010402	425	2014	DIABOLICTECH - N.1 server n.1 PC con monitor e n.1 UPS -	DIABOLICTECH di Carbone Nicola	738,00				738 00	Pagato		
COR	1010402	425	2014	BIT SRL- Installazione server ed aggiornamento softwares ragioneria e tributi -	BIT s r l	526,00						526 00	
COR	1010403	435	2014	BIT SRL- Installazione server ed aggiornamento softwares ragioneria e tributi -	BIT s r l	670,00						670 00	
COR	1010403	438	2014	BLANDA SERVIZI -Attività di supporto Ufficio Tributi -periodo 29.10/28.11.2014	BLANDA SERVIZI Coop Sociale s r l.	2.200,88				2 200 88	Pagato		
COR	1010403	438	2011	Controllo - gettito ICI 2011	Diversi	2.118,37				2 118 37	Pagato		
COR	1010403	438	2012	Controllo ICI 2012 e contenzioso	Diversi	3.000,00				3 000 00	Pagato		
COR	1010403	438	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	Rimborso spese di notizie ad altri Comuni - 4.TRIM. ECONOMATO 2014 -	43,60				43 60	Pagato		
COR	1010407	470	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°10 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	584,84				584 04	Pagato		
COR	1010408	480	2012	Rimborso tributi ed entrate varie	Diversi	2.145,93				2.145 93	Pagato		





COR	1010803	835	2014	BRUNO V -Progetto di marketing e comunicazione per la promozione	Agenzia Eventi d'Autore di Valentina Bruno	200,00							200,00				
COR	1010803	836	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	SHOPPING G. - Festa della famiglia	35,00							35,00				
COR	1010803	836	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	Centenario 4. trim. ECONOMATO 2014 -	25,01							25,01				
COR	1010805	851	2014	Organizzazione festeggiamenti Natale 2014	Diversi	2.800,00						2.800,00	Pagato				
COR	1010807	870	2011	I R A P SU INDENNITA AL PERSONALE MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT. SPECIALE 1777	2.385,64						2.385,64	Pagato				
COR	1010807	870	2013	I R A P SU INDENNITA ED ACCESSORI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT. SPECIALE 1777	278,40						278,40	Pagato				
COR	1010807	870	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°10 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	I R A P SU COMPETENZE AL PERSONALE	598,71						598,71	Pagato				
COR	1030101	3111	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	236,78						236,78	Pagato				
COR	1030101	3111	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°3 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	385,04						385,04	Pagato				
COR	1030101	3110	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C P D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	2.944,06						2.944,06	Pagato				
COR	1030101	3110	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°3 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI I N A D E L SU STIPENDI AL PERSONALE	209,13						209,13	Pagato				
COR	1030102	3122	2012	MAGGIOLI INFOR- Contratto ass. Concia Win Anno 2012 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	664,42						664,42	Pagato				
COR	1030102	3122	2014	EGAF - Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Abb. 2015	EGAF EDIZIONI S R L	132,75											132,75
COR	1030102	3123	2014	KUWAIT- Fornitura carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	978,27						670,03	Pagato				308,24
COR	1030102	3125	2012	MAGGIOLI INFOR- Contratto ass. Concia Win Anno 2012 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	1.500,00						1.500,00	Pagato				
COR	1030102	3125	2014	MAGGIOLI INF- Assistenza Concia Win imp. anno 2014 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	161,53						75,01	Pagato				86,52
COR	1030102	3128	2013	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - Acquisto vestiario esivo Polizia Locale	PANZERA Filippo Sartoria	5.746,20						5.746,20	Pagato				
COR	1030102	3128	2007	7650 FR 1500 del 06/11/2007 CONSULTAZIONE SULLA RETE TELEMATICA DELLA TELECOM	Diversi	813,78											813,78
COR	1030102	3128	2008	6930 FR 1500 del 23/12/2008 CANONE 2009 (1000 VIS PREPAG+1000 EXTRA) ARCH. TELEMATICO	ANCITEL S p A.	1.006,48											1.006,48
COR	1030102	3128	2010	ANCITEL -SERVIZIO ACI PRA-Consultazione archivio PRA	ANCITEL S p A.	810,40											810,40
COR	1030102	3128	2014	ANCITEL - PRA-Servizio telematico di consultazione dell'archivio PRA -Canone ancitel Anja e Veicoli rubati -	ANCITEL S p A.	1.429,39						1.429,39	Pagato				
COR	1030103	3130	2010	SCAFFALI METALLICI PER ARCHIVIO P.M.	Diversi	480,00											480,00
COR	1030103	3131	2013	EGAF EDIZIONI-Abbonamento 2014 Prontuario delle violazioni circolazione stradale -	EGAF EDIZIONI S R L	144,50						144,50	Pagato				
COR	1030103	3131	2014	MAGGIOLI INF- Assistenza Concia Win imp. anno 2014 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	800,00											800,00
COR	1030103	3132	2014	AUTO DIANA- Riparazione Fiat Punto YA 016AE	AUTO DIANA S r l	818,00						818,00	Pagato				
COR	1030103	3134	2014	CANILE V - Mantenimento cani randagi	CANILE VIVEN S di Ventùgna Vincenzo	6.465,74						4.483,25	Pagato				2.002,49
COR	1030103	3136	2014	LA PETINA SNC- Verbale CDS -	Diversi	97,84											97,84
COR	1030103	3136	2014	DENTE P Aw - LA Petina snc C di Tortora -Sentenza	Diversi	338,80						338,80	Pagato				
COR	1030107	3170	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°10 - 23/01/2014 - I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	I R A P SU STIPENDI AL PERSONALE	137,85						137,85	Pagato				
COR	1030107	3170	2009	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°14 - 06/05/2009 - I R A P SU COMPETENZE AL PERSONALE	I R A P SU COMPETENZE AL PERSONALE	1.570,09						1.570,09	Pagato				
COR	1030202	3222	2011	ANCITEL PRA -Servizi Telematici ANCITEL e collegamento Banca Dati PRA	ANCITEL S p A.	461,49											461,49
COR	1030202	3222	2014	MAGGIOLI - Acquisto testi normativi -	MAGGIOLI S p A. - Periodici -	135,50						135,50	Pagato				
COR	1030202	3225	2011	ANCITEL PRA -Servizi Telematici ANCITEL e collegamento Banca Dati PRA	ANCITEL S p A.	389,11											389,11
COR	1030202	3225	2012	MAGGIOLI INFOR- Contratto ass. Concia Win Anno 2012 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	500,00						500,00	Pagato				
COR	1030203	3235	2011	ANCITEL PRA -Servizi Telematici ANCITEL e collegamento Banca Dati PRA	ANCITEL S p A.	1.000,00											1.000,00
COR	1030203	3235	2013	MAGGIOLI - Canone Assistenza Concia Win anno 2013 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	2.797,52						2.797,52	Pagato				
COR	1030203	3235	2013	X I R E S . SRL - Canone 2014 noleggio fotocopiatore.	Xerox Italia Rental Services S r.l. - X I R E S . S.r.l.	325,08						325,08	Pagato				
COR	1030203	3235	2014	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	Motorizzazione C Tesoreria prov.le (Polizia M) 3. Trim - ECONOMATO 2014 -	34,35						34,35	Pagato				
COR	1030203	3235	2014	MAGGIOLI INF- Assistenza Concia Win imp. anno 2014 -	MAGGIOLI INFORMATICA s.r.l	2.000,00											2.000,00
COR	1030203	3235	2014	XIRES - Nolo fotocopiatrice Anno 2014	Xerox Italia Rental Services S r.l. - X I R E S . S.r.l.	4,00						4,00	Pagato				
COR	1040102	4120	2012	CASA MAGIC- Bidoni per raccolta differenziata per le scuole	CASA MAGIC S R L	100,00											100,00
COR	1040102	4120	2014	PERRELLI SAS- Pitture e materiale vario	PERRELLI A. SAS	117,13						117,13	Pagato				
COR	1040102	4123	2013	DINAGAS- L 2.300 gas gpl per scuole e sede comunale-	DINAGAS S r.l.	500,00											500,00
COR	1040102	4123	2014	DINAGAS -LT 6.000 gas gpl -	DINAGAS S r.l.	2.000,00											2.000,00

COR	1040102	4123	2014	DINAGAS- Gas - Gpl per edifici scolastici e sede comunale -	DINAGAS S r l	667,20						667,20		
COR	1040102	4123	2014	DINAGAS- Fornitura Gas-Gpl -	DINAGAS S r l	200,00						200,00		
COR	1040102	4123	2014	GRAZIANO P - Fornitura di gasolio	GRAZIANO PETROLI Snc	1.500,00				1.500,00	Pagato			
COR	1040103	4130	2009	SCUOLA - LOCAZIONE IMMOBILE -LIMONGI LIDIA	LIMONGI LIDIA	250,00								
COR	1040103	4130	2014	PODEMA- Controllo semestrale estinori -	PODEMA S r l	350,00								350,00
COR	1040103	4130	2014	PODEMA- Controllo semestrale estinori -EDIFICI ED AUTOMEZZI	PODEMA S r l	100,00								100,00
COR	1040202	4220	2012	CASA MAGIC- Bkioni per raccolta differenziata per le scuole -	CASA MAGIC S R.L.	125,00								125,00
COR	1040202	4220	2014	DI MARCO - Fornitura e posa in opera porta completa di maniglione presso Scuola El. P. Cavaliere-	DI MARCO PORTE	1.037,00				1.037,00	Pagato			
COR	1040202	4220	2014	PERRELLI SAS- Pittura e materiale vano	PERRELLI A. SAS	100,00				100,00	Pagato			
COR	1040202	4223	2013	DINAGAS- L. 2.300 gas gpl per scuole e sede comunale-	DINAGAS S r l	438,14								438,14
COR	1040202	4223	2014	G PETROLI- Gasolio per riscaldamento -	GRAZIANO PETROLI Snc	699,50				476,50	Pagato			223,00
COR	1040202	4223	2014	GRAZIANO P - Fornitura di gasolio	GRAZIANO PETROLI Snc	3.000,00				3.000,00	Pagato			
COR	1040203	4230	2013	INFISSI CIRIMELE-Ristrutturazione porta Scuola El. Saganio -	INFISSI SPECIALI Snc di Cirmele Giuseppe & C	48,80								48,80
COR	1040203	4230	2013	MARIANO S.- Lavori manutenzione presso scuola elementare Saganio -Centro S.-	MARIANO Salvatore Edilizia Artigiana	84,00	Entrate libere	84,00						
COR	1040203	4230	2014	PODEMA- Controllo semestrale estinori -	PODEMA S r l	550,00								550,00
COR	1040203	4230	2014	PODEMA- Controllo semestrale estinori -EDIFICI ED AUTOMEZZI	PODEMA S r l	400,00								400,00
COR	1040203	4230	2014	AVCP -COMUNE DI TORTORA 00407150788-CIG-50800000D1- Realizzazione Parco Archeologico -	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP	225,00				225,00	Pagato			
COR	1040203	4230	2014	IDROTERM- Manutenzione annuale impianti termici -	IDROTERM S.R.L.	900,00				900,00	Pagato			
COR	1040302	4320	2012	CASA MAGIC- Bkioni per raccolta differenziata per le scuole -	CASA MAGIC S R L	100,00								100,00
COR	1040302	4320	2012	NICODEMO MARMI - Marmo perlato per Scuola Media -	NICODEMO Marmi S r l	60,50								60,50
COR	1040302	4323	2014	GAS N.- Fornitura gas metano -	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	188,73								188,73
COR	1040302	4323	2014	GAS NATURAL- Fornitura gas metano -	GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	500,00								500,00
COR	1040303	4330	2014	PODEMA- Controllo semestrale estinori -	PODEMA S r l	300,00								300,00
COR	1040303	4330	2014	PODEMA- Controllo semestrale estinori -EDIFICI ED AUTOMEZZI	PODEMA S r l	500,00								500,00
COR	1040303	4330	2014	NASTA B - Revisione e riparazione forno della cucina presso la scuola media Fulco -	NASTA BERARDINO	288,40				288,40	Pagato			
COR	1040303	4330	2014	IDROTERM- Manutenzione annuale impianti termici -	IDROTERM S.R.L.	1.308,00				1.308,00	Pagato			
COR	1040502	4524	2014	C SIRIANNI- Acquisto arredi scolastici -	CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo F S a s	583,18				583,18	Pagato			
COR	1040502	4524	2014	RUBETTINO SCUOLA -Strumenti di valutazione per Istituto C. di Tortora	Diversi	97,30								97,30
COR	1040503	4536	2014	TEBE SERVIZI sas - Servizio Refezione Scolastica A.S. 2014/2015	TEBE SERVIZI Sas di Palermo Chiara & C	5.853,22				5.853,22	Pagato			
COR	1040503	4538	2014	SAT - Servizio trasporto alunni A.S. 2014/2015	S.A.T.-Società Autoservizi Trasporti Snc di Cozzi Angelo & C	8.107,00				8.107,00	Pagato			
COR	1040505	4554	2014	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria - Anno S 2014/2014	Diversi	19,84				19,84	Pagato			
COR	1050102	5121	2013	SERICAM- Arredi e allestimenti museali -	SERICAM di Rago Francesco	275,39								275,39
COR	1050102	5121	2014	MONDOCULTURA- Progetto "Il Mago delle comete -	MONDOCULTURA ATHENA Coop Sociale	1.200,00								1.200,00
COR	1050203	5236	2014	Organizzazione festeggiamenti Natale 2014	CHIAROSCURO EVENT POINT di Mammì Sandro	1.700,00				1.700,00	Pagato			
COR	1050203	5236	2014	Progetto di marketing e comunicazione per la promozione	Agenza Eventi d'Autore di Valentina Bruno	368,00				368,00	Pagato			
COR	1050205	5251	2014	Organizzazione festeggiamenti Natale 2014	DIVER	3.700,00				3.700,00	Pagato			
COR	1050205	5251	2014	Contributo all'associazione Turnicity	DIVER	145,00								145,00
COR	1060202	6224	2011	ASD JULIITA BASKET - Attrezzature sportive -	A.S.D. JULIITA BASKET TORTORA	700,00	Entrate libere	700,00						
COR	1060202	6224	2014	EUROSPORT- M.1 rete per calcetto -	EUROSPORT di Lanza Andrea Rosano	72,00								72,00
COR	1060203	6234	2013	CHIAROSCURO -Trofeo Memorial P. Marra -	CHIAROSCURO EVENT POINT di Mammì Sandro	181,50								181,50
COR	1060203	6234	2014	DEFRADESIGN-Stampa termoadesivo su T shirt -	DEFRADESIGN di DE FRANCESCO Giovanni	73,20								73,20
COR	1060203	6234	2014	MAMMOLITI -Riparazione attrezzature di proprietà comunale	MAMMOLITI F.LL. S n c	480,00				490,00	Pagato			
COR	1070202	7224	2013	Organizzazione festeggiamenti Natale 2013 -	Diversi	899,97								899,97
COR	1070202	7224	2014	ZAZA -N.6 larghe	ZAZA S r l	120,78				120,78	Pagato			
COR	1070202	7224	2014	ZAZA SRL- Targhe alluminio stampato -	ZAZA S r l	37,82				37,82	Pagato			

COR	1070203	7234	2013	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	SHOPPING G. - Corona per festa religiosa (22/8) -3 Trim - ECONOMATO 2014 -	25,00				25,00	Pagato		
COR	1070203	7234	2013	GESTIONE ECONOMATO n°1 - 11/02/2014 - ECONOMATO 2014 -	BAR Il Sagittario - Biste per Convegni - IV TRIM - ECONOMATO 2014 -	43,00				43,00			
COR	1070203	7235	2014	SIAE - Manifestazioni Pasquali -	S I A E. Sede di Napoli	164,33				164,33	Pagato		
COR	1070203	7235	2014	BRUNO V -Progetto di marketing e comunicazione per la promozione	NUOVO CREDITORE	500,00				500,00	Pagato		
COR	1080102	8120	2011	FLORICOLTURA LUCANA SNC - Impegno per fornitura piante	FLORICOLTURA LUCANA S.n.c. di Giovanni Maimone & F.lli	308,00						308,00	
COR	1080102	8120	2012	ARGIRO' M. FALEGNAMERIA- PALETTI PER SEGNALE	Diversi	383,00						383,00	
COR	1080102	8120	2012	Alto non specificato	Diversi	92,57	Entrate libere	92,57					
COR	1080102	8120	2012	IGNACCHITI FRANCESCO S.r.l. - Fornitura di conglomerato bituminoso	IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L.	585,87						585,87	
COR	1080102	8120	2012	IGNACCHITI FRANCESCO S.r.l. - Fornitura di sabbia lavata.	IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L.	384,19						384,19	
COR	1080102	8120	2013	IL CHIODO F - Materiali e prodotti vari -	IL CHIODO FISSO SRL	325,20						325,20	
COR	1080102	8120	2013	DI LASCIO F - Cemento per manutenzione -	FRANCO DI LASCIO S.r.l.	500,00						500,00	
COR	1080102	8120	2013	SURACE SRL- Fornitura sabbia e calcestruzzo per manutenzione -	SURACE S.r.l.	907,50						907,50	
COR	1080102	8120	2013	DI LASCIO F - N 1 pedana di bitume a freddo -	FRANCO DI LASCIO S.r.l.	441,05						441,05	
COR	1080102	8120	2013	F.LLI MAMMOLITI- Materiale vario	MAMMOLITI F.LLI S.n.c	258,87						258,87	
COR	1080102	8120	2013	IGNACCHITI- Sabbia lavata	IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L.	77,15			77,15		Pagato		
COR	1080102	8120	2013	SNC INERTI- Materiale inerte -	S.N.C. INERTI COSTRUZIONI di Surace G & S	183,00						183,00	
COR	1080102	8120	2014	IGNACCHITI SRL- Sabbia lavata per lavori di manutenzione	IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L.	500,00				457,50	Pagato	42,50	
COR	1080102	8120	2014	DI LASCIO F -Fornitura materiale vario per manutenzione -	FRANCO DI LASCIO S.r.l.	993,14				993,14	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	CALABRAFER- Materiale vario	CALABRAFER Sas di Della Rocca Domenico	290,90				290,90	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	BOSSIO SRL - Fornitura di materiale vario	BOSSIO SRL	600,00				600,00	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	BOSSIO - Materiale idrico vario per impianto al cimitero -	BOSSIO SRL	400,00						400,00	
COR	1080102	8120	2014	JBA TECHNOLOGY -Fornitura di sacchetti colorati per raccolta rifiuti -	JBA TECHNOLOGY di Anna Bagnuolo	634,40				634,40	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	LIMONGI D LAV.FERRO- Fornitura e posa in opera di ringhiera stradale su cavalcavia -	LIMONGI DOMENICO - Lavorazione in ferro	585,60				585,60	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	FERRAMENTA CETRARO- Materiale vario necessario per pulizia e manutenzione del territorio -	FERRAMENTA CETRARO ROSA di MARSIGLIA F.	1.400,00				1.400,00	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	DI LASCIO F - Materiale vario per manutenzione	FRANCO DI LASCIO S.r.l.	400,00				400,00	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	CALABRAFER - Materiale vario per manutenzione -	CALABRAFER Sas di Della Rocca Domenico	273,00				273,00	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	SURACE SRL-Fornitura stabilizzato vagliato per riparazione strada in loc. Acquasparta	SURACE S.r.l.	366,00				366,00	Pagato		
COR	1080102	8120	2014	PERRELLI SAS- Pitture e materiale vario	PERRELLI A. SAS	300,00				300,00	Pagato		
COR	1080102	8121	2013	LAMBOGLIA R. REVISIONI - Riparazione Scuolabus Targa EG 850 DC -	LAMBOGLIA RITO Officina M. Revisioni	134,93						134,93	
COR	1080102	8121	2014	SIDA - Olio 2T miscela per i motorveicoli -	SIDA RICAMBI SRL	70,00						70,00	
COR	1080102	8121	2014	MAMMOLITI F.LLI- Fornitura n 2 decespugliatori -	MAMMOLITI F.LLI S.n.c.	1.085,80				1.085,80	Pagato		
COR	1080102	8121	2014	BOSSIO - Fornitura e montaggio pneumatici su Fiat Doblo targa - BR349FZ- DB 167EV -	BOSSIO SRL	244,00				244,00	Pagato		
COR	1080102	8121	2014	MAMMOLITI- Materiale vario per manutenzione attrezzature -	MAMMOLITI F.LLI S.n.c	139,00				139,00	Pagato		
COR	1080102	8121	2014	LAINO GR- Pezzi di ricambio per mezzi -PZ 33446 - BS6002W- BEBBO WK -	LAINO GROUP SRLS	962,58				962,58	Pagato		
COR	1080102	8123	2014	KUWAIT- Fornitura carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.313,83				1.313,83	Pagato		
COR	1080102	8123	2014	KUWAIT - Fornitura di carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	644,83				644,83	Pagato		
COR	1080102	8123	2014	KUWAIT - Acquisto carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.000,00				2.000,00	Pagato		
COR	1080102	8123	2014	KUWAIT- Fornitura carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.000,00				1.000,00	Pagato		
COR	1080103	8130	2006	1495/0 FR 1770 del 19/12/2006 REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO SU VIA MONASTERO	Diversi	5.000,00						5.000,00	
COR	1080103	8130	2007	411 FR 728 del 15/06/2007 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA F.LLI BANDIERA	IGNACCHITI Francesco S.a S. di Anna Maria Ignacchiti & C	4.635,46	Entrate libere	4.635,46					
COR	1080103	8130	2007	585/0 FR 902 del 31/07/2007 LIQUIDAZ VARIE PAVIMENT GRADINATE TRA V BLANDA E P MONA	RITONDALE Angelo & Figli S r l	708,30	Entrate libere	708,30					
COR	1080103	8130	2009	TELECOM SPA - SPOSTAMENTO IMP TELEFONICO SCUOLA	TELECOM ITALIA S.p.A -PUBLIC SECTOR	2.728,65						2.728,65	
COR	1080103	8130	2010	DAMCO MAR O Ing -Collaudo Dimora Sagano -	Diversi	1.138,32						1.138,32	
COR	1080103	8130	2011	PRESTIA NICOLA EOM - Affidamento incarico redazione progettazione preliminare lavori di sistemazione Via Pezzullo	PRESTIA Nicola - Geom	58,40						58,40	
COR	1080103	8130	2012	Sistemazione Strada BENEFICI -	Diversi	48,97						48,97	



COR	1080203	8231	2013	Riparazione e revisione Autoscala Fiat Ducato PA 752535	Diversi	3.700,00						3 700 00			
COR	1080203	8234	2014	ENEL ENERGIA S.P.A. - Spese nuovo allaccio alla rete elettrica fabbricato Museo Via G. Grassi	E N E L. Energia S.p.A.	1.851,87					1 851 87		Pagato		
COR	1080207	8270	2014	I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT SPECIALE 1777	234,98					234 98		Pagato		
COR	1080303	8330	2014	SAT - Trasporto pubblico urbano -	S.A.T. - Società Autoservizi Trasporti Snc di Cozzi Angelo & C	2.934,00					2 934 00		Pagato		
COR	1080303	8330	2014	SAT - Trasporto pubblico urbano -	S.A.T. - Società Autoservizi Trasporti Snc di Cozzi Angelo & C	1.800,00					1 800 00		Pagato		
COR	1090101	8111	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	547,19					547 19		Pagato		
COR	1090101	8111	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°3 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	163,21					163 21		Pagato		
COR	1090103	8134	2004	7220 FR 1338 del 14/12/2004 COMPENSI TECNICI REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. - SALDO	DI FAZIO Giuseppe - Arch.	3.000,00								3 000 00	
COR	1090103	8134	2008	Compenso PIP	Diversi	1.247,97	Entrate libere	1 247 97							
COR	1090103	8134	2009	Compenso PIP	Diversi	2.078,27	Entrate libere	2 078 27							
COR	1090103	8134	2009	Liquidazione competenza tecniche a saldo progetto PIP	Diversi	608,30	Entrate libere	608 30							
COR	1090103	8134	2009	ZUCCARELLO CRISTINA- PROG PRELIMINARE CENTRO R.S.U.	Diversi	300,00								300 00	
COR	1090103	8136	2014	CONTE L. AVV - Processo penale n. 644/13RGNR n.587/13	Conte	1.000,00								1 000 00	
COR	1090107	8170	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°10 - 23/01/2014 - I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE	I R A P. SU STIPENDI AL PERSONALE	150,57					150 57		Pagato		
COR	1090401	8411	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°2 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	148,04					148 04		Pagato		
COR	1090401	8411	2014	SO-SPESE OBBLIGATORIE n°3 - 23/01/2014 - CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. SU STIPENDI AL PERSONALE	313,34					313 34		Pagato		
COR	1090402	8420	2012	SURACE SRL - FORNITURA DI CLS E TUBI - RACCACQUE BIANCHE	SURACE S r l.	1 185,80								1 185 80	
COR	1090402	8420	2012	GLASS DI F.MANILA- FARI VASCA PER P. STELLA MARIS	Diversi	242,00								242 00	
COR	1090402	8420	2013	IL CHIODO F - Materiali e prodotti vari -	IL CHIODO FISSO SRL	300,00								300 00	
COR	1090402	8420	2013	DI LASCIO F -Tubo corrugato in pvc -	FRANCO DI LASCIO S r l.	251,90								251 90	
COR	1090402	8420	2014	CETRARO R.FERR -Irrigatori da sistemare nelle aree verdi	FERRAMENTA CETRARO ROSA di MARSIGLIA F	447,00			447 00			Pagato			
COR	1090402	8420	2014	BOSSIO SRL - Fornitura di materiale vario -	BOSSIO SRL	858,93								858 93	
COR	1090402	8420	2014	BOSSIO - Materiale idrico vario per impianto al cimilero -	BOSSIO SRL	321,58								321 58	
COR	1090402	8420	2014	FERRAMENTA CETRARO- Materiale vario necessario per pulizia e manutenzione del territorio -	FERRAMENTA CETRARO ROSA di MARSIGLIA F	228,90			228 90			Pagato			
COR	1090402	8420	2014	DI LASCIO F - Materiale vario per manutenzione	FRANCO DI LASCIO S r l	881,00					881 00		Pagato		
COR	1090402	8423	2013	KUWAIT P - Fornitura carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	197,10					135 08		Pagato	62 02	
COR	1090402	8423	2014	KUWAIT -Fornitura carburanti -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	182,50	Entrate libere	1 70			160 80		Pagato		
COR	1090402	8427	2014	A & B -Elettropompa per sollevamento liquami in via Benefici e riparazione elettropompa presso imp. depurazione-	A & B ELETTROMECCANICA S.a.s di Bruno Carlo Carmelo & C.	1.070,30			1 070 30			Pagato			
COR	1090402	8427	2014	SOTECO - Fornitura e posa in opera di un misuratore di portata e pompa dosatrice presso imp. depurazione	SO TE CO S p A	3.080,00			3 080 00			Pagato			
COR	1090402	8428	2014	ICOA - Ossigeno liquido per depuratore -	ICOA srl	3.427,98								3 427 98	
COR	1090402	8428	2014	SOTECO - Fornitura e posa in opera serbatoio di stoccaggio del cloro necessario presso l'impianto di depurazione in loc.	SO TE CO S p A	3 135,00			3 135 00			Pagato			
COR	1090403	8430	2013	ECOLAB - Analisi chimiche e batteriologiche	DM Lab Sas di A.MASSARA & C	138,84								138 84	
COR	1090403	8430	2013	IDROTERM -Servizio distacchi e allacci utenze -	IDROTERM S R L	500,00								500 00	
COR	1090403	8430	2013	IDROTERM - Servizio distacchi e allacci rete idrica -	IDROTERM S R L	701,82	Entrate libere	18 02			683 20		Pagato		
COR	1090403	8430	2014	SBANCA- Nolo automezzi meccanici per riparazione condotte idriche- per scavo e riparazione tubazione -	SBANCA S n.c. di Spaccarotella Aldo Franco & C.	548,00					548 00		Pagato		
COR	1090403	8430	2014	IDROTERM- Servizio distacchi e allacci utenze private sulla rete idriche -	IDROTERM S R L	500,00					273 28		Pagato	226 72	
COR	1090403	8430	2014	IMS IDROMETAL-Riparazione condotta idrica in C da Carro-	I.M.S. IDROMETAL di Giuseppe Scheltini	146,40					146 40		Pagato		
COR	1090403	8430	2014	DMLab -Analisi chimiche e microbiologiche -	DM Lab Sas di A.MASSARA & C	45,66					45 65		Pagato		
COR	1090403	8430	2014	DMLAB - Analisi chimiche e microbiologiche	DM Lab Sas di A.MASSARA & C	1 000,00					1 000 00		Pagato		
COR	1090403	8430	2014	IDROTERM - Realizzazione impianto irrigazione presso il cimilero -	IDROTERM S R L	366,00					366 00		Pagato		
COR	1090403	8432	2006	1594/O PIANO STRALCIO COMM. SARIO DEL EGATO	Diversi	27.500,00	Entrate libere	27 500 00							
COR	1090403	8434	2013	OGGETTO: PROVA	Diversi	100,00	Entrate libere	100 00							
COR	1090403	8434	2013	ENEL -Fornitura per impianti di sollevamento -	E N E L. Energia S.p.A.	10,57	Entrate libere	10 57							
COR	1090403	8436	2000	341/O FR 942 del 13/12/2000 APPROVVIGIONAMENTO IDR - C-ANNO 2000	Diversi	97.583,31	Entrate libere				97 583 31				
COR	1090403	8436	2003	668/O RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTI - ANNO 2003	REGIONE CALABRIA-DIPART n 9 LL PP RISORSE IDRIHE CALABRIA	141 147,24	Entrate libere				141 147 24				
COR	1090403	8436	2004	825/O INTERVENTI NEL CAMPO IDRICO REGIONE CALABRIA	Diversi	157 703,94	Entrate libere				157 703 94				
COR	1090403	8436	2007	586/O FR 1027 del 07/06/2007 SALDO FAT. N.F. 70694 DEL 16/07/07 PERIODO 01/04-31/12	Diversi	31 153,47									31 153 47







COR	1100403	10433	2014	DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO n°1489 - 22/12/2014 - AVIVA - Polizza ass. per anziani iscritti al Centro C.le. Anno 2014/2015	AVIVA - Polizza ass. per anziani iscritti al Centro C.le. Anno 2014/2015	703,33				703,33	Pagato					
COR	1100403	10433	2014	DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO n°1489 - 22/12/2014 - UNIPOL - Assicurazione per borse lavoro -	UNIPOL - Assicurazione per borse lavoro -	400,00				400,00	Pagato					
COR	1100405	10450	2012	REGIONE - Contributo PIANO DI ZONA	DIVERSI	2.932,38	Contributo		2.932,38							
COR	1100405	10450	2012	REGIONE - Contributo PIANO DI ZONA (PRAIA A MARE)	DIVERSI	500,58	Contributo		500,58							
COR	1100405	10450	2008	556 del 13/05/2008 IMPEGNO TRIENNALITÀ	Diversi	2.820,02	Contributo		2.820,02							
COR	1100405	10450	2011	LEGGE 285/07 2-A Triennialità	Diversi	1.585,79	Contributo		1.585,79							
COR	1100405	10463	2014	Interventi a sostegno del reddito dell'occupazione e del disagio sociale n.8	DIVERSI	1.800,00				1.800,00	Pagato					
COR	1100405	10463	2014	Interventi a sostegno del reddito dell'occupazione e del disagio sociale n.8	DIVERSI	2.400,00				2.400,00	Pagato					
COR	1100405	10463	2014	Progetti per inserimento lavorativo di soggetti in condizione di fragilità denominato Valore -Lavoro	DIVERSI	13.500,00	Entrate libere	300,00		13.500,00	Pagato					
COR	1100405	10476	2012	Impegno per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria	DIVERSI come da elenco	478,99	Contributo		478,99							
COR	1100405	10476	2013	Fornitura libri di testo Studenti scuola secondaria superiore A/S 2013/2014	DIVERSI	883,84	Contributo		883,84							
COR	1100405	10476	2014	DIVERSI - Rimborsio spese per libri di testo - 2° riparto regionale	DIVERSI come da elenco	293,80	Contributo		293,80							
COR	1100405	10476	2014	Contributo libri scolastici	Diversi	11.101,15	Contributo		2.660,44	8.440,71	Pagato					
COR	1100502	10520	2014	BOSSIO - Elevatore monta feretri per cimitero -	BOSSIO SRL	3.220,80				3.220,80	Pagato					
CAP	2010501	21514	2008	8190 FONDI STRALCIATI DAL CAP 40050/2003 F PRIVATI PIR LIM34	Diversi	202,66	Contributo		202,66							
CAP	2010801	21813	2003	6800 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE PUBBLICHE PIR-SISMA 9 G	Diversi	161.013,11						40.000,00	121.013,11			
CAP	2010801	21813	2007	5830 FR 1030 del 07/08/2007 RIPRISTINO SENTIERO RURALE E AREE PIC-NIC - FIUMARELLA	DI GIUSEPPE Piero -Arch	110,17	Contributo		110,17							
CAP	2010801	21813	2007	SALDO PAG. CERTIF. NN.1 e 2 + CONT. FINALE - DET.491 - 1183-1184 del 2008	OLIVIERI GIACOMO geom. IMPRESA COSTRUZIONI	500,00	Contributo		500,00							
CAP	2010801	21814	2004	7900 INTERVENTI RECUPERO CHIESA S PIETRO AP E CAPPELLA PURG	Diversi	308.798,85						25.000,00	281.798,85			
CAP	2040201	24223	2014	Contributo Ministero-Intervento messa in sicurezza Edificio Scolastico T. Sagario - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	Diversi	119.540,00	Contributo		119.540,00							
CAP	2040301	24313	2013	Contributo Ministero-Messa in sicurezza Scuola El. C. Storico	Diversi	445.997,35	Contributo		445.997,35							
CAP	2040301	24314	2014	POR CALABRIA -Adeguamento sismico Scuola Sagario C.S. -	Diversi	345.691,66				2.007,73	Pagato	343.683,92				
CAP	2050101	25112	2014	CONTRIBUTI Parco Archeologico lo Paleocastro	CTM di Rocco Piccione & C	387,20										
CAP	2050101	25112	2014	CONTRIBUTI Parco Archeologico lo Paleocastro	Diversi	1.119.612,80				68.460,75	Pagato	700.000,00	351.152,05			
CAP	2080101	28111	2009	SISTEMAZIONE STRADA BENEFICI - MUTUO POSIZ 4534704 -	Diversi	1.094,18	Mutuo		1.094,18							
CAP	2080101	28119	2014	CONTRIBUTI Ministero- Patto Territoriale -Parcheggio	Diversi	80.000,00	Contributo		80.000,00							
CAP	2080101	28123	2009	SISTEMAZIONE STRADA ORDICHELLA	MARINO BATTISTA Geom	5.708,19						5.708,19				
CAP	2080101	28123	2009	SISTEMAZIONE STRADA ORDICHELLA	Diversi	69.641,81	Contributo		69.641,81							
CAP	2080101	28124	2007	2860 FR 474 del 09/05/2007 LAVORI LITORALE	Diversi	278.084,08	Contributo		215.875,45	5.221,07	Pagato	56.987,56				
CAP	2080101	28155	2005	9230 GC 162 del 23/11/2005 ADEG. AMM. STRADA DI COLLEGAMENTO CONTRADE S SAGO-PIZI	Diversi	24.690,95	Mutuo		24.690,95							
CAP	2080101	28158	2005	9240 GC 163 del 23/11/2005 REALIZZAZIONI AREA ATTEZZATA IN LOCALITÀ GIROME -	Diversi	12.261,60	Mutuo		10.504,28			1.757,34				
CAP	2080101	28160	2005	9270 GC 145 del 09/11/2005 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DAL LUNGOMARE F. SIRIMARCO AL	Diversi	322.719,29	Mutuo		322.719,29							
CAP	2080101	28163	2007	5510 FR 812 del 04/07/2007 SISTEMAZIONE VIA PROVINCIALE E NEI PRESSI DEL CENTRO STOR	Diversi	1.290,88						1.290,88				
CAP	2080101	28164	2007	0980 GC 152 del 19/09/2007 VIA MONASTERO REALIZZO MURO SOSTEGNO	Diversi	4.104,89						4.104,89				
CAP	2080101	28165	2008	8180 GC 227 del 31/12/2008 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TORTORA CENTRO STORICO	Diversi	89.838,33						30.000,00	59.838,33			
CAP	2080201	28215	2012	PUBBLICA ILL. NE ADEG. E AMM. CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO	DEFRADESIGN di DE FRANCESCO Giovanni	216,24				216,24	Pagato					
CAP	2080201	28215	2012	TOTA VITANTONIO - PUBBLICA ILL. NE ADEG. E AMM. CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO	Diversi	32.032,80	Contributo	31.049,80		983,00	Pagato					
CAP	2090101	29108	2014	MUTUO C D P -Riqualificazione urbana del Territorio	Diversi	300.000,00						200.000,00	100.000,00			
CAP	2090101	29110	2008	3100 FR 623 del 28/05/2008 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADA VIA GIOVANNI XXIII AGGIUDICATA A D'IMPERIO BIAGIO EURO 28843,55 + IVA	D'IMPERIO BIAGIO	1.139,96	Entrate libere	1.139,96								
CAP	2090101	29110	2008	3100 FR 623 del 28/05/2008 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADA VIA GIOVANNI XXIII AGGIUDICATA A D'IMPERIO BIAGIO EURO 28843,55 + IVA	Diversi	5.687,62	Entrate libere	5.687,62								
CAP	2090101	29110	2009	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CORSO GRASSI E GARIBALDI	CM COSTRUZIONI MASTROBERTI srl	702,93	Entrate libere	702,93								
CAP	2090101	29110	2012	Costruzione loculi cimiteriali -	Diversi	5.995,00				5.995,00	Pagato					
CAP	2090101	29110	2012	Realizzazione muro di protezione strada Via S. Bonaventura	Diversi	1.420,51	Entrate libere	1.420,51					888,18			

CAP	2000101	20110	2013	NUOVA E BOCHICCHIO-Lavori in economia " OPERE DI PROTEZIONE DEL LUNGOMARE A NORD DI TORTORA"	LA NUOVA EDILSTRADE di Bochicchio A.	3.488,04	Entrate in c/cap			3.488,04							
CAP	2000101	20110	2013	BOSSIO- Consolidamento copertura autoparco	BOSSIO SRL	10.000,00					10.000,00	Pagato					
CAP	2000101	20110	2014	IGNACCHITI - Bitumazione C da Acquaspartì	IGNACCHITI FRANCESCO S R L	18.147,10					18.147,10	Pagato					
CAP	2000101	20110	2014	Perizia di Variante- Pav. e rifacimento Reti l. e fognaria di via A. Fulco-Salita R.M.-Via Bruzio e via Mollo -	Diversi	5.098,45							5.098,45				
CAP	2000101	20110	2014	Realizzazione di collettori fognari acque nere in via Rosanello e loc. Benefici -	Diversi	7.447,98							7.447,98				
CAP	2000101	20110	2014	MARSILLI/SARUBBO - Rimborso oneri concessionari e contributo attacco fogna -	Diversi	10.393,53					10.393,53	Pagato					
CAP	2000101	20110	2014	IGNACCHITI SRL - Sistemazione piazzale Scuola Falconara -	IGNACCHITI FRANCESCO S R L	5.887,53					5.887,53	Pagato					
CAP	2000101	20110	2014	Istruttoria pratiche condomo edilizo	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT SPECIALE 1777	54,03	Entrate libere		54,03								
CAP	2000101	20110	2014	Istruttoria pratiche condomo edilizo.	I N P D A P (ex-Cpdel)	83,44	Entrate libere		83,44								
CAP	2000101	20110	2014	IGNACCHITI -Lavori di bitumazione su C so A. Moro zona cavalcava	IGNACCHITI FRANCESCO S R L.	5.500,00					5.500,00	Pagato					
CAP	2000101	20110	2014	DETERMINA UFFICIO LL PP n°1509 - 29/12/2014 - LACAVA A.R. e LACAVA R - Liquidazione indennità di esproprio immobili per	LACAVA A.R. e LACAVA R	4.820,00					4.820,00	Pagato					
CAP	2000101	20110	2014	Interventi straordinari sul territorio e opere di urbanizzazione -	Diversi	32.341,70	Entrate in c/cap			23.711,42	788,00	Pagato		7.801,98			
CAP	2000101	20110	2014	A & B ELETTROMECCANICA SAS - Fornitura elettropompa e quadro elettrico per lavori su territorio.	A & B ELETTROMECCANICA SAS	10.178,30					7.296,30	Pagato		2.882,00			
CAP	2000101	20110	2014	IMPRESA EDILE MATELLICANI BIAGIO - Sistemazione tratto rete acque bianche Centro Storico	IMPRESA EDILE MATELLICANI BIAGIO	1.980,00					1.080,00	Pagato					
CAP	2000101	20115	2007	934/R GC 201 del 28/12/2007 REALIZZAZIONE MURO E PAVIMENTAZIONE	Diversi	2.033,02	Entrate libere		2.033,02								
CAP	2000101	20115	2014	Interventi straordinari sul territorio e opere di urbanizzazione -	Diversi	17.000,00	Entrate in c/cap			17.000,00							
CAP	2000101	20118	2000	ACQUISIZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA DIMORA SAGARIO	Diversi	159.654,82								159.654,82			
CAP	2000101	20121	2012	METALCO - Arredo urbano - Sistemazione marciapiedi rete acque bianche e arredo urbano (Entr. 5332)	METALCO CALABRIA S r.l.	1.960,00					1.960,00	Pagato					
CAP	2000101	20121	2012	CASSA DD PP - Sistemazione marciapiedi rete acque bianche e arredo urbano (Entr. 5332)	Diversi	121.780,01					36.154,88	Pagato		82.608,00			
CAP	2000101	20125	2013	Realizzazione di rete acque bianche in via Seminara -	Diversi	648,78								648,78			
CAP	2000101	20125	2013	Realizzazione tratto di rete acque bianche e idrica in l' a trav. di Via F.lli Bandiera-	Diversi	1.360,83								1.360,83			
CAP	2000101	20125	2013	SOTECO- Riparazione e ampliamento comparto ossidazione imp. depurazione -	SO TE CO S p A.	22.908,00					22.908,00	Pagato					
CAP	2000101	20125	2013	Interventi straordinari sul territorio e per opere di urbanizzazione	BOSSIO SRL	820,40					820,40	Pagato					
CAP	2000101	20125	2013	Interventi straordinari sul territorio e per opere di urbanizzazione	Diversi	32.928,17	Entrate vincolate per spese in c/cap		20.000,00		12.928,17						
CAP	2000101	20127	2014	PSR CALABRIA -ARCEA Fondi Comunitari- Valorizzazione naturalistica ambientale sentieri nel Parco del Pollino	Diversi	172.891,82	Contributo				172.891,82						
CAP	2000301	20310	2013	Contributo Regione- Accordo 25/11/2010 Ministero e Regione interventi e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico -	Diversi	679.822,35	Contributo				579.822,35						
CAP	2000301	20311	2012	CASSA DD PP - Opere di protezione del lungomare a nord di Tortora (Entr. 5333)	Diversi	40.068,12					10.383,84	Pagato		29.682,28			
CAP	2000308	20360	2014	ESPO T F Ing-MENDIGELLI e FILICE - Microzonazione sismica e analisi della Condizione limite d'emergenza -	Diversi	23.000,00								23.000,00			
CAP	2000401	20410	2010	REGIONE FONDI PIAR - Potenziamento serbatoi Capo d'Acqua e Acquialarena -	Diversi	38.257,95	Contributo		38.257,95								
CAP	2000401	20410	2011	REGIONE FONDI PIAR- POTENZIAMENTO SERBATOI CAPO D'ACQUA E ACQUALARENA- Decreto Dir. n.32431 del 3.8.2010	Diversi	823,36	Contributo		823,36								
CAP	2000401	20415	2008	1003/D VERIFICA ALLACCI FOGNARI 2 LOTTO FUNZIONALE -EURO 240.000 DET 1023 DEL 9.9.2208	SO TE CO S p A.	2.538,20	Entrate libere		2.538,20								
CAP	2000401	20415	2009	REALIZZAZIONE ALLACCI RETE FOGNARIA	IGNACCHITI FRANCESCO S R L.	586,49	Entrate libere		586,49								
CAP	2000401	20415	2009	REALIZZAZIONE ALLACCI RETE FOGNARIA	SBANCA S n c di Spaccarotella Akko Franco & C	712,58	Entrate libere		712,58								
CAP	2000401	20417	2011	Realizzazione nuovo collettore fognario e man. straordinaria dep. loc. Falconara - Aggiudicazione Gara	RICCARDI Giovanni - Arch.	914,37					914,37	Pagato					
CAP	2000401	20417	2011	Realizzazione nuovo collettore fognario e man. straordinaria dep. loc. Falconara - Aggiudicazione Gara	DE FRANCESCO BIAGIO Ing	3.548,32								3.548,32			
CAP	2000401	20417	2011	Realizzazione nuovo collettore fognario e man. straordinaria dep. loc. Falconara - Aggiudicazione Gara	FRAGILA COSTRUZIONI S R L	9.970,00					9.970,00	Pagato					
CAP	2000401	20417	2011	Realizzazione nuovo collettore fognario e man. straordinaria dep. loc. Falconara - Aggiudicazione Gara	Diversi	334.693,75				55.220,28		Pagato		50.000,00	220.473,47		
CAP	2000401	20419	2009	PAVIMENTAZIONE E RIF. RETE IDRICA- CENTRO STORICO -AGGIUDICAZIONE GARA-	Diversi	173.825,38								50.000,00	123.825,38		
CAP	2100501	20980	2012	CASSA DD PP -Ampliamento struttura cimiteriale   Cap.5331	Diversi	87.441,12	Entrate Libere		804,47		86.636,65	Pagato					
TERZI	4000001	40010	2014	TRATTENUTA C.P.D.E.L. SU STIPENDI	I N P D A P (ex-Cpdel)	9.405,33					9.405,33						
TERZI	4000001	40010	2014	TRATTENUTA C.P.D.E.L. SU STIPENDI	I N P D A P (ex-Cpdel)	951,52					951,52						
TERZI	4000001	40010	2014	TRATTENUTA C.P.D.E.L. SU STIPENDI	I N P D A P (ex-Cpdel)	371,95					371,95						
TERZI	4000002	40020	2014	Recupero IVA Dichiarazione 2012 - versamento a favore del Comune di Tortora (no Agenzia Entrate)	COMUNE DI TORTORA	6.190,84					6.190,84						
TERZI	4000002	40020	2014	TRATTENUTE FISCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT SPECIALE 1777	25.083,32					25.083,32						

TERZI	400002	40020	2014	ADDITIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT SPECIALE 1777	1.371,38						1.371,38						
TERZI	400002	40020	2014	ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT SPECIALE 1777	381,17						381,17						
TERZI	400002	40020	2014	RIMBORSO IRPEF 730-2013.	DIPENDENTI COMUNALI come da elenco	570,84						570,84						
TERZI	400002	40020	2014	BONUS ART 1 D L 06/2014	DIPENDENTI COMUNALI come da elenco	5.794,30						5.794,30						
TERZI	400005	40050	2003	5290 CC 20 del 2005/2002 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI RICOSTRUZIONE IMMOBILI	Diversi	742.379,47						742.379,47						
TERZI	400005	40050	2008	1750 ASSEGNO NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO - REV. N 00-	SPAGNOLI MARISA	5.170,45						5.170,45						
TERZI	400005	40050	2008	GIO STE INVEST DE ROSA- 0470 CONFERENZA SERVIZI SPESE	GIO STE INVEST di DE ROSA	1.600,00						1.600,00						
TERZI	400005	40050	2014	CONTRATTI Aziende Registrazione e bolli -	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL REGISTRO	6,00						6,00						
TERZI	400005	40050	2014	ELEZIONI REGIONALI 23 NOVEMBRE 2014 - Straordinario	DIVERSI	11.481,84						11.481,84						
TERZI	400005	40050	2014	ISTAT -ME USO DEL TEMPO Indagini	DIVERSI	15,52						15,52						
TERZI	400005	40050	2014	GRAFICHE GASPARI - ELEZIONI REGIONALE 23.11.2014 -	GRAFICHE E GASPARI S.r.l.	413,58						413,58						
TERZI	400005	40050	2014	Materiali di cancelleria e cartoleria online-	PROSHOP di DI NAPOLI FABIO	292,98						292,98						
TERZI	400005	40050	2014	PROSHOP - ELEZIONI REG 23.11.14 -Acquisto materiale di pulizia e disinfezione per allestimento seggi -														
<b>TOTALI</b>						<b>8.437.750,47</b>		<b>432.244,47</b>	<b>422.819,98</b>	<b>1.771.575,47</b>	<b>57.105,83</b>	<b>1.844.651,98</b>		<b>2.634.795,59</b>	<b>1.274.757,34</b>			

UEB	CAP	ART	NUMCD R	COD RESP	ESER	NUM ACC	OGGETTO	DENOMINAZ	IMPATT	DISPONIBILE AL 31/12/2014	Parte COR=CORRENTE; CAP=CAPITALE	Importo Residuo Attivo 31/12/2014	Importi/reimputati anni seguenti				
													2015	2016	2017	2018 e seguenti	
3020880	3220	0	7	7	2010	89	REG.PROVV.N. 1093 -VENDITA MAT. LEGNOSO	Diversi	105.027,78	10.800,00	COR	10.800,00	10.800,00				
3020880	3227	0	7	7	2008	103	104/0 CC.P.208876 - CANONE FITTO DEPURATORE SAN SAGO- PERIOD	Diversi	12.000,00	2.500,00	COR	2.500,00	2.500,00				
3020880	3227	0	7	7	2009	128	ECOLOGICA SUD - FITTO 2009 IMP. DEP.	ECOLOGICA SUD S.r.L.	12.000,00	12.000,00	COR	12.000,00	12.000,00				
3020880	3227	0	7	7	2010	84	ECOLOGICA SUD - FITTO 2009 IMP. DEP.	ECOLOGICA SUD S.r.L.	12.000,00	12.000,00	COR	12.000,00	12.000,00				
3020880	3227	0	7	7	2011	110	ECOLOGICA SUD - FITTO -2011 - IMP. DEPURAZIONE	ECOLOGICA SUD S.r.L.	11.000,00	11.000,00	COR	11.000,00	11.000,00				
3050940	3512	0	10	10	2012	104	C.DI PRAIA A MARE - Rimborso quota per gestione associata OIV - D. GIUNTA 157 del 10.12.10 eF CONVENZIONE del 2.11.2010	Comune di PRAIA a MARE	3.750,00	250,00	COR	250,00	250,00				
3050940	3570	0	4	4	2014	110	Rimborso per Convenzione segr. SETT/OTT/NOV/DIC/ 13.a e risultato -	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO	15.142,07	4.988,57	COR	4.988,57	1.942,52				
									<b>170.919,85</b>	<b>53.538,57</b>		<b>53.538,57</b>	<b>50.492,52</b>				

UEB	CAP	ESER	NUM ACC	OGGETTO	DENOMINAZ	IMPATT	DISPONIBILE AL 31/12/2014	Parte COR=CORRENTE; CAP=CAPITALE	Importo Residuo Attivo 31/12/2014	Residui eliminati		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni seguenti			
										Residui attivi da eliminare	Motivazione	Importo Residuo da conservare Gestione Residui	Motivazione mantenimento	2015	2016	2017	2018 e seguenti
4031020	4304	2012	105	Ammodernamento e Ad. parte di Pubblica Ill.ne finalizzato al risparmio energetico e	REGIONE CALABRIA	92.087,49	30.007,77	CAP	30.007,77	30.007,77	Non più esigibile						
4031020	4310	2009	117	NOTA REG. Prot.n.376/0 del 30.12.08 - SISTEMAZIONE STRADA ORDICHELLA	REGIONE CALABRIA	75.350,00	75.350,00	CAP	75.350,00	75.350,00	Non più esigibile						
4031020	4311	2010	83	REGIONE FONDI PIAR- POTENZIAMENTO SERRATOI CAPO D'ACQUA E ACQUALARENA-	REGIONE CALABRIA	130.000,00	35.616,01	CAP	35.616,01	35.616,01	Non più esigibile						
4031020	4311	2011	126	REGIONE FONDI PIAR- POTENZIAMENTO SERRATOI CAPO D'ACQUA E ACQUALARENA-	REGIONE CALABRIA	13.962,96	6.706,30	CAP	6.706,30	3.465,30	Non più esigibile	3.241,00	Provvedimento assegnazione				
4031020	4312	2007	29	111/0 CONTRIBUTO REGIONE PEL RICOSTRUZIONE LUNGOM	REGIONE CALABRIA	1.200.000,00	360.460,89	CAP	360.460,89	215.875,45	Economia non utilizzabile dal beneficiario	144.585,44	Provvedimento assegnazione				
<b>TOTALI</b>						<b>1.511.400,45</b>	<b>508.140,97</b>		<b>508.140,97</b>	<b>360.314,53</b>		<b>8.420.495,09</b>		<b>50.492,52</b>			

**RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO**

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
1010010	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SP. ED I.C.I. ARRETRATA	2012	30.068,62	0,00	30.068,62	30.068,62	0,00
1010010	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SP. ED I.C.I. ARRETRATA	2013	331.661,45	0,00	331.661,45	182.386,41	149.275,04
1010010	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SP. ED I.C.I. ARRETRATA	2014	145.242,49	0,00	145.242,49	33.945,16	111.297,33
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>506.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>506.972,56</b>	<b>246.400,19</b>	<b>260.572,37</b>
1010050	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	2014	77.300,15	0,00	77.300,15	77.300,15	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>77.300,15</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300,15</b>	<b>77.300,15</b>	<b>0,00</b>
1010070	ALTRE IMPOSTE	2014	14.800,45	1.714,30	16.514,75	16.514,75	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>14.800,45</b>	<b>1.714,30</b>	<b>16.514,75</b>	<b>16.514,75</b>	<b>0,00</b>
1020010	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)	2013	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
1020020	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2009	60.084,66	0,00	60.084,66	15.187,00	44.897,66
1020020	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2010	163.314,42	0,00	163.314,42	6.000,88	157.313,54
1020020	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2011	183.799,30	0,00	183.799,30	5.787,91	178.011,39
1020020	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2012	312.364,47	0,00	312.364,47	6.721,88	305.642,59
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>719.562,85</b>	<b>0,00</b>	<b>719.562,85</b>	<b>33.697,67</b>	<b>685.865,18</b>
1020025	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARES / TARI	2013	339.637,29	0,00	339.637,29	41.893,95	297.743,34

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
1020025	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARES / TARI	2014	589.971,34	0,00	589.971,34	183.553,73	406.417,61
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>929.608,63</b>	<b>0,00</b>	<b>929.608,63</b>	<b>225.447,68</b>	<b>704.160,95</b>
1020050	ADDIZIONALE COMUNALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2009	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1020050	ADDIZIONALE COMUNALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2010	16.469,11	0,00	16.469,11	1.021,09	15.448,02
1020050	ADDIZIONALE COMUNALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2011	18.526,41	0,00	18.526,41	363,63	18.162,78
1020050	ADDIZIONALE COMUNALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2012	31.244,70	0,00	31.244,70	538,87	30.705,83
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>66.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.640,22</b>	<b>2.323,59</b>	<b>64.316,63</b>
1030120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	2013	0,00	3.132,28	3.132,28	3.132,28	0,00
1030120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	2014	48.299,35	5.663,02	53.962,37	53.962,37	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>48.299,35</b>	<b>8.795,30</b>	<b>57.094,65</b>	<b>57.094,65</b>	<b>0,00</b>
2020020	ASSEGNAZIONE NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2012	718,90	0,00	718,90	718,90	0,00
2020020	ASSEGNAZIONE NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2013	783,60	0,00	783,60	0,00	783,60
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>1.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,50</b>	<b>718,90</b>	<b>783,60</b>
2020030	TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E DI	2013	73.070,01	12.123,20	85.193,21	31.433,21	53.760,00
2020030	TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E DI	2014	53.040,64	0,00	53.040,64	0,00	53.040,64
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>126.110,65</b>	<b>12.123,20</b>	<b>138.233,85</b>	<b>31.433,21</b>	<b>106.800,64</b>
2050010	ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIALI	2012	0,00	13.352,56	13.352,56	13.352,56	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>0,00</b>	<b>13.352,56</b>	<b>13.352,56</b>	<b>13.352,56</b>	<b>0,00</b>
3010450	SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2014	8.185,78	0,00	8.185,78	8.185,78	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>8.185,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,78</b>	<b>8.185,78</b>	<b>0,00</b>
3010460	UFFICIO TECNICO	2014	73,57	0,00	73,57	73,57	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>73,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73,57</b>	<b>73,57</b>	<b>0,00</b>
3010470	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2014	237,36	0,00	237,36	237,36	0,00

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>237,36</b>	<b>237,36</b>	<b>0,00</b>
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2008	975,49	0,00	975,49	975,49	0,00
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2009	4.523,96	0,00	4.523,96	4.523,96	0,00
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2010	4.546,21	0,00	4.546,21	4.546,21	0,00
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2011	8.889,15	0,00	8.889,15	3.486,47	5.402,68
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2012	52.650,00	0,00	52.650,00	3.294,01	49.355,99
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2013	37.226,85	0,00	37.226,85	3.921,12	33.305,73
3010510	POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2014	80.664,35	0,00	80.664,35	5.799,65	74.864,70
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>189.476,01</b>	<b>0,00</b>	<b>189.476,01</b>	<b>26.546,91</b>	<b>162.929,10</b>
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2010	23.015,22	0,00	23.015,22	1.200,00	21.815,22
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2011	69.613,33	0,00	69.613,33	12.695,01	56.918,32
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2012	246.657,51	0,00	246.657,51	14.510,40	232.147,11
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2013	173.788,06	5.000,00	178.788,06	16.428,61	162.359,45
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2014	210.514,50	0,00	210.514,50	50.004,00	160.510,50
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>723.588,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>728.588,62</b>	<b>94.838,02</b>	<b>633.750,60</b>
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2014	11.445,00	1.032,19	12.477,19	12.477,19	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>11.445,00</b>	<b>1.032,19</b>	<b>12.477,19</b>	<b>12.477,19</b>	<b>0,00</b>
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2008	7.723,64	-2.500,00	5.223,64	0,00	5.223,64
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2009	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2010	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2011	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2013	186,91	-186,91	0,00	0,00	0,00
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2014	28.561,35	0,00	28.561,35	28.561,35	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>82.271,90</b>	<b>-48.486,91</b>	<b>33.784,99</b>	<b>28.561,35</b>	<b>5.223,64</b>
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	2014	1.772,82	0,00	1.772,82	1.772,82	0,00



RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>1.772,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,82</b>	<b>1.772,82</b>	<b>0,00</b>
3050940	PROVENTI DIVERSI	2011	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3050940	PROVENTI DIVERSI	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
3050940	PROVENTI DIVERSI	2014	6.231,65	-1.942,52	4.289,13	1.243,08	3.046,05
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>6.481,65</b>	<b>-1.942,52</b>	<b>4.539,13</b>	<b>1.493,08</b>	<b>3.046,05</b>
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	2013	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	2014	1.145.747,00	0,00	1.145.747,00	344.602,07	801.144,93
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>1.394.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.347,00</b>	<b>344.602,07</b>	<b>1.049.744,93</b>
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2003	221.199,28	0,00	221.199,28	0,00	221.199,28
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2004	309.569,10	-309.569,10	0,00	0,00	0,00
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2006	0,00	16.512,90	16.512,90	16.512,90	0,00
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2007	360.460,89	-305.937,85	54.523,04	54.523,04	0,00
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2008	93.313,84	0,00	93.313,84	6.963,29	86.350,55
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2009	176.308,71	-75.350,00	100.958,71	0,00	100.958,71
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2010	35.616,01	-35.616,01	0,00	0,00	0,00
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2011	372.087,82	-3.465,30	368.622,52	466,20	368.156,32
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2012	50.007,77	-23.171,04	26.836,73	26.836,73	0,00
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2013	582.000,00	0,00	582.000,00	177,65	581.822,35
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2014	536.603,47	0,00	536.603,47	328.009,49	208.593,98
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>2.737.166,89</b>	<b>-736.596,40</b>	<b>2.000.570,49</b>	<b>433.489,30</b>	<b>1.567.081,19</b>
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	2014	196,21	0,00	196,21	196,21	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>196,21</b>	<b>0,00</b>	<b>196,21</b>	<b>196,21</b>	<b>0,00</b>
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2005	345.500,14	0,00	345.500,14	0,00	345.500,14
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2009	1.032,13	0,00	1.032,13	0,00	1.032,13
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2012	137.984,67	0,00	137.984,67	50.363,56	87.621,11
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	300.000,00	0,00	300.000,00	112.265,13	187.734,87

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>784.516,94</b>	<b>0,00</b>	<b>784.516,94</b>	<b>162.628,69</b>	<b>621.888,25</b>
6020000	Risorsa titolo 6 categoria 2	2014	21.934,25	0,00	21.934,25	2.368,21	19.566,04
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>21.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,25</b>	<b>2.368,21</b>	<b>19.566,04</b>
6040000	Risorsa titolo 6 categoria 4	2013	630,75	0,00	630,75	0,00	630,75
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75</b>
6050000	Risorsa titolo 6 categoria 5	2003	357.090,34	0,00	357.090,34	0,00	357.090,34
6050000	Risorsa titolo 6 categoria 5	2014	29.261,69	0,00	29.261,69	11.843,29	17.418,40
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>386.352,03</b>	<b>0,00</b>	<b>386.352,03</b>	<b>11.843,29</b>	<b>374.508,74</b>
6060000	Risorsa titolo 6 categoria 6	2014	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>TOTALE RISORSA</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>8.840.302,14</b>	<b>-745.008,28</b>	<b>8.095.293,86</b>	<b>1.834.425,20</b>	<b>6.260.868,66</b>

## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10101.08.0111500	CAP 1115/0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - GETTITO	2013	149.275,04	0,00	149.275,04	92.286,98	56.988,06
10101.08.0111500	CAP 1115/0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - GETTITO	2014	111.297,33	0,00	111.297,33	20.440,30	90.857,03
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>260.572,37</b>	<b>0,00</b>	<b>260.572,37</b>	<b>112.727,28</b>	<b>147.845,09</b>
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2009	44.897,66	-27.813,41	17.084,25	17.084,25	0,00
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2010	157.313,54	0,00	157.313,54	3.766,39	153.547,15
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2011	178.011,39	0,00	178.011,39	2.211,49	175.799,90
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2012	305.642,59	0,00	305.642,59	2.688,76	302.953,83
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>685.865,18</b>	<b>-27.813,41</b>	<b>658.051,77</b>	<b>25.750,89</b>	<b>632.300,88</b>
10104.08.0116000	CAP 1225/0 - TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2013	284.423,58	0,00	284.423,58	53.195,98	231.227,60
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>284.423,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284.423,58</b>	<b>53.195,98</b>	<b>231.227,60</b>
10104.08.0122600	CAP 1226/0 - TEFA -Tributo provinciale esercizio funzioni ambientali ( Tras. 5%	2013	13.319,76	0,00	13.319,76	2.622,89	10.696,87
10104.08.0122600	CAP 1226/0 - TEFA -Tributo provinciale esercizio funzioni ambientali ( Tras. 5%	2014	20.121,79	0,00	20.121,79	3.145,09	16.976,70
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>33.441,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.441,55</b>	<b>5.767,98</b>	<b>27.673,57</b>
10104.08.0122700	CAP 1227/0 - IUC - COMPONENTE TARI	2014	386.295,82	0,00	386.295,82	63.054,90	323.240,92
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>386.295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>386.295,82</b>	<b>63.054,90</b>	<b>323.240,92</b>
10104.08.0123000	CAP 1230/0 - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU TASSA R.S.	2010	15.448,02	0,00	15.448,02	490,42	14.957,60

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10104.08.0123000	CAP 1230/0 - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU TASSA R.S.	2011	18.162,78	0,00	18.162,78	212,60	17.950,18
10104.08.0123000	CAP 1230/0 - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU TASSA R.S.	2012	30.705,83	0,00	30.705,83	271,54	30.434,29
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>64.316,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64.316,63</b>	<b>974,56</b>	<b>63.342,07</b>
20101.02.0222600	CAP 2226/0 - CONTRIBUTO ANNUALE PULIZIA SPIAGGE (uscita 1.09.0603	2013	783,60	0,00	783,60	0,00	783,60
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>783,60</b>
20101.02.0223000	CAP 2230/0 - RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONE STIPENDI	2013	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00
20101.02.0223000	CAP 2230/0 - RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONE STIPENDI	2014	53.040,64	0,00	53.040,64	0,00	53.040,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>106.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,64</b>
30100.01.0316000	CAP 3160/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2012	56.197,40	0,00	56.197,40	1.998,63	54.198,77
30100.01.0316000	CAP 3160/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2013	58.931,59	0,00	58.931,59	514,93	58.416,66
30100.01.0316000	CAP 3160/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	99.539,09	0,00	99.539,09	3.025,91	96.513,18
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>214.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>214.668,08</b>	<b>5.539,47</b>	<b>209.128,61</b>
30100.01.0316100	CAP 3161/0 - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI SERVIZIO IDRICO	2011	27.600,63	0,00	27.600,63	19.017,62	8.583,01
30100.01.0316100	CAP 3161/0 - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI SERVIZIO IDRICO	2012	148.165,53	0,00	148.165,53	10.677,99	137.487,54
30100.01.0316100	CAP 3161/0 - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI SERVIZIO IDRICO	2013	75.482,36	0,00	75.482,36	5.995,36	69.487,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>251.248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>251.248,52</b>	<b>35.690,97</b>	<b>215.557,55</b>
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2008	5.223,64	0,00	5.223,64	0,00	5.223,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,64</b>
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2010	21.815,22	0,00	21.815,22	0,00	21.815,22
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2011	29.317,69	0,00	29.317,69	0,00	29.317,69
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2012	27.784,18	0,00	27.784,18	1.054,97	26.729,21
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2013	27.945,50	0,00	27.945,50	0,00	27.945,50
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2014	60.971,41	0,00	60.971,41	0,00	60.971,41
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>167.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.834,00</b>	<b>1.054,97</b>	<b>166.779,03</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	31/12/2016	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2011	5.402,68	0,00	5.402,68	5.402,68	0,00
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2012	49.355,99	0,00	49.355,99	5.293,74	44.062,25
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2013	33.305,73	0,00	33.305,73	7.921,84	25.383,89
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2014	74.864,70	0,00	74.864,70	4.399,76	70.464,94
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>162.929,10</b>	<b>0,00</b>	<b>162.929,10</b>	<b>23.018,02</b>	<b>139.911,08</b>
30500.02.0357000	CAP 3570/0 - RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL	2014	3.046,05	-3.046,05	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.046,05</b>	<b>-3.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40200.01.0421000	CAP 4210/0 - Contributo MINISTERO - MESSA IN SICUREZZA E	2013	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>
40200.01.0421200	CAP 4212/0 - Contributo MINISTERO INFRASTRUTTURE - MESSA IN	2014	65.747,00	0,00	65.747,00	0,00	65.747,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>65.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.747,00</b>
40200.01.0421500	CAP 4215/0 - PARCO ARCHEOLOGICO LOCALITA' PALECASTRO. PATTO	2014	655.397,93	0,00	655.397,93	39.148,87	616.249,06
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>655.397,93</b>	<b>0,00</b>	<b>655.397,93</b>	<b>39.148,87</b>	<b>616.249,06</b>
40200.01.0421600	CAP 4216/0 - CONTRIB. SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO ATTREZZATO	2014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
40200.01.0431100	CAP 4311/0 - CONTRIBUTO REGIONE - Fondi PIAR - VERIFICA	2011	3.241,00	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,00</b>	<b>3.241,00</b>	<b>0,00</b>
40200.01.0432000	CAP 4320/0 - CONTRIB. PAVIMENTAZIONE E RIFACIMENTO RETE IDRICA	2009	97.916,81	0,00	97.916,81	0,00	97.916,81
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>97.916,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,81</b>
40200.01.0432900	CAP 4329/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE	2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
40200.01.0433000	CAP 4330/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER I LAVORI DI	2014	102.034,52	0,00	102.034,52	42.127,41	59.907,11

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	31/12/2016	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>102.034,52</b>	<b>0,00</b>	<b>102.034,52</b>	<b>42.127,41</b>	<b>59.907,11</b>
40200.01.0435900	CAP 4359/0 - INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO PER	2013	579.822,35	-579.822,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>579.822,35</b>	<b>-579.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40200.01.0437200	CAP 4372/0 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E	2011	364.915,32	-267.163,08	97.752,24	97.752,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>364.915,32</b>	<b>-267.163,08</b>	<b>97.752,24</b>	<b>97.752,24</b>	<b>0,00</b>
40200.01.0437900	CAP 4379/0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE	2003	221.199,28	0,00	221.199,28	0,00	221.199,28
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>221.199,28</b>	<b>0,00</b>	<b>221.199,28</b>	<b>0,00</b>	<b>221.199,28</b>
40200.01.0438100	CAP 4381/0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISIZIONE E RECUPERO	2009	3.041,90	0,00	3.041,90	0,00	3.041,90
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.041,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,90</b>
40200.01.0438200	CAP 4382/0 - CONTRIBUTO REGIONE 17250 + ENTE 5750 PER INCARICHI	2014	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>
40200.01.0438800	CAP 4388/0 - CONTRIB. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TORTORA	2008	86.350,55	0,00	86.350,55	0,00	86.350,55
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>86.350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86.350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86.350,55</b>
40200.01.0438900	CAP 4389/0 - POR CALABRIA - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO	2014	89.309,46	0,00	89.309,46	0,00	89.309,46
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>89.309,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89.309,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89.309,46</b>
60300.01.0531000	CAP 5310/0 - MUTUO - SISTEMAZIONE STRADA Via BENEFICI - Tratto F.Ili	2009	1.032,13	0,00	1.032,13	0,00	1.032,13
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.032,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,13</b>
60300.01.0532200	CAP 5322/0 - MUTUO CDP RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO	2014	187.734,87	0,00	187.734,87	172.344,93	15.389,94
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>187.734,87</b>	<b>0,00</b>	<b>187.734,87</b>	<b>172.344,93</b>	<b>15.389,94</b>
60300.01.0533100	CAP 5331/0 - MUTUO CDP - AMPLIAMENTO STRUTTURA CIMITERIALE -	2012	636,94	0,00	636,94	0,00	636,94
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>636,94</b>
60300.01.0533200	CAP 5332/0 - MUTUO CDP - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E E RETE	2012	57.881,90	0,00	57.881,90	4.227,09	53.654,81

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>57.881,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57.881,90</b>	<b>4.227,09</b>	<b>53.654,81</b>
60300.01.0533300	CAP 5333/0 - MUTUO CDP 600508900 -OPERE DI PROTEZIONE DEL	2012	29.102,27	0,00	29.102,27	0,00	29.102,27
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>29.102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.102,27</b>
60300.01.0534000	CAP 5340/0 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DAL LUNGOMARE F.	2005	319.523,02	0,00	319.523,02	0,00	319.523,02
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>319.523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>319.523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>319.523,02</b>
60300.01.0534300	CAP 5343/0 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN CONTRADA GIRONE	2005	1.757,34	0,00	1.757,34	0,00	1.757,34
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,34</b>
60300.01.0534400	CAP 5344/0 - ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CONTRADE	2005	24.219,78	0,00	24.219,78	0,00	24.219,78
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.219,78</b>
90100.02.0602000	CAP 6020/0 - RITENUTE ERARIALI	2014	19.566,04	0,00	19.566,04	1.948,76	17.617,28
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19.566,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.566,04</b>	<b>1.948,76</b>	<b>17.617,28</b>
90200.01.0605000	CAP 6050/0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI	2003	357.090,34	0,00	357.090,34	0,00	357.090,34
90200.01.0605000	CAP 6050/0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI	2014	17.418,40	0,00	17.418,40	12.206,00	5.212,40
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>374.508,74</b>	<b>0,00</b>	<b>374.508,74</b>	<b>12.206,00</b>	<b>362.302,74</b>
90200.04.0604000	CAP 6040/0 - DEPOSITI CAUZIONALI	2013	630,75	0,00	630,75	0,00	630,75
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>6.260.868,66</b>	<b>-877.844,89</b>	<b>5.383.023,77</b>	<b>699.771,32</b>	<b>4.683.252,45</b>

## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10101.06.0110600	CAP 1106/1 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività	2015	15,00	3.048,50	3.063,50	2.353,50	710,00
10101.06.0110600	CAP 1106/1 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività	2016	63.885,15	25.133,79	89.018,94	88.901,01	117,93
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>63.900,15</b>	<b>28.182,29</b>	<b>92.082,44</b>	<b>91.254,51</b>	<b>827,93</b>
10101.06.0110600	CAP 1106/2 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica	2016	347.328,21	0,00	347.328,21	34.525,79	312.802,42
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>347.328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>347.328,21</b>	<b>34.525,79</b>	<b>312.802,42</b>
10101.06.0111200	CAP 1112/0 - I.M.U. DA ALTRE UNITA' IMMOBILIARI	2013	0,00	1.179,22	1.179,22	1.179,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.179,22</b>	<b>1.179,22</b>	<b>1.179,22</b>	<b>0,00</b>
10101.06.0111400	CAP 1114/0 - IUC - COMPONENTE IMU	2014	0,00	2.461,14	2.461,14	2.461,14	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.461,14</b>	<b>2.461,14</b>	<b>2.461,14</b>	<b>0,00</b>
10101.08.0110800	CAP 1108/2 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di	2015	327.747,35	0,00	327.747,35	20.683,95	307.063,40
10101.08.0110800	CAP 1108/2 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di	2016	180.309,34	0,00	180.309,34	13.252,18	167.057,16
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>508.056,69</b>	<b>0,00</b>	<b>508.056,69</b>	<b>33.936,13</b>	<b>474.120,56</b>
10101.08.0111500	CAP 1115/0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - GETTITO	2013	56.988,06	0,00	56.988,06	54.574,78	2.413,28
10101.08.0111500	CAP 1115/0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - GETTITO	2014	90.857,03	0,00	90.857,03	24.120,90	66.736,13
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>147.845,09</b>	<b>0,00</b>	<b>147.845,09</b>	<b>78.695,68</b>	<b>69.149,41</b>
10101.16.0111600	CAP 1116/1 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività	2016	124.230,62	0,00	124.230,62	124.230,62	0,00



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>124.230,62</b>	<b>0,00</b>	<b>124.230,62</b>	<b>124.230,62</b>	<b>0,00</b>
10101.51.0115100	CAP 1151/2 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività	2016	19.453,57	0,00	19.453,57	13.288,00	6.165,57
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19.453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.453,57</b>	<b>13.288,00</b>	<b>6.165,57</b>
10101.52.0115200	CAP 1152/1 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito	2016	286,80	0,00	286,80	286,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>
10101.53.0115300	CAP 1153/1 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche	2016	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24,31</b>	<b>24,31</b>	<b>0,00</b>
10101.61.0116000	CAP 1161/1 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) - Categ- sbagliata	2015	268.227,49	0,00	268.227,49	8.876,58	259.350,91
10101.61.0116000	CAP 1161/1 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) - Categ- sbagliata	2016	423.014,96	0,00	423.014,96	133.705,38	289.309,58
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>691.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>691.242,45</b>	<b>142.581,96</b>	<b>548.660,49</b>
10101.61.0116000	CAP 1161/2 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di	2016	138.198,83	0,00	138.198,83	9.668,36	128.530,47
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>138.198,83</b>	<b>0,00</b>	<b>138.198,83</b>	<b>9.668,36</b>	<b>128.530,47</b>
10101.76.0117600	CAP 1176/1 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività	2015	3.739,24	0,00	3.739,24	3.739,24	0,00
10101.76.0117600	CAP 1176/1 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività	2016	11.414,58	4.888,32	16.302,90	16.302,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.153,82</b>	<b>4.888,32</b>	<b>20.042,14</b>	<b>20.042,14</b>	<b>0,00</b>
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2010	153.547,15	0,00	153.547,15	25.600,24	127.946,91
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2011	175.799,90	0,00	175.799,90	7.923,59	167.876,31
10104.08.0115100	CAP 1220/0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2012	302.953,83	0,00	302.953,83	11.713,05	291.240,78
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>632.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>632.300,88</b>	<b>45.236,88</b>	<b>587.064,00</b>
10104.08.0116000	CAP 1225/0 - TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2013	231.227,60	0,00	231.227,60	11.138,03	220.089,57
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>231.227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>231.227,60</b>	<b>11.138,03</b>	<b>220.089,57</b>
10104.08.0122600	CAP 1226/0 - TEFA -Tributo provinciale esercizio funzioni ambientali ( Tras. 5%	2013	10.696,87	0,00	10.696,87	474,24	10.222,63
10104.08.0122600	CAP 1226/0 - TEFA -Tributo provinciale esercizio funzioni ambientali ( Tras. 5%	2014	16.976,70	0,00	16.976,70	761,94	16.214,76

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>27.673,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.673,57</b>	<b>1.236,18</b>	<b>26.437,39</b>
10104.08.0122700	CAP 1227/0 - IUC - COMPONENTE TARI	2014	323.240,92	0,00	323.240,92	12.880,81	310.360,11
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>323.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>323.240,92</b>	<b>12.880,81</b>	<b>310.360,11</b>
10104.08.0123000	CAP 1230/0 - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU TASSA R.S.	2010	14.957,60	0,00	14.957,60	2.745,06	12.212,54
10104.08.0123000	CAP 1230/0 - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU TASSA R.S.	2011	17.950,18	0,00	17.950,18	748,77	17.201,41
10104.08.0123000	CAP 1230/0 - ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU TASSA R.S.	2012	30.434,29	0,00	30.434,29	1.128,45	29.305,84
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>63.342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.342,07</b>	<b>4.622,28</b>	<b>58.719,79</b>
10301.01.0151100	CAP 1511/1 - Fondi perequativi dallo Stato - FSC	2016	431,66	0,00	431,66	431,66	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>431,66</b>	<b>431,66</b>	<b>0,00</b>
20101.01.0211100	CAP 2111/6 - Trasferimenti correnti da Ministeri - Elezioni , Referendum e simili	2016	7.800,00	5.266,46	13.066,46	8.483,23	4.583,23
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.800,00</b>	<b>5.266,46</b>	<b>13.066,46</b>	<b>8.483,23</b>	<b>4.583,23</b>
20101.02.0211400	CAP 2114/2 - Trasferimenti correnti da Comuni (Praia - PAC - PUA - SIA -	2015	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20101.02.0211400	CAP 2114/2 - Trasferimenti correnti da Comuni (Praia - PAC - PUA - SIA -	2016	14.366,50	0,00	14.366,50	0,00	14.366,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>23.366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.366,50</b>
20101.02.0222600	CAP 2226/0 - CONTRIBUTO ANNUALE PULIZIA SPIAGGE (uscita 1.09.0603	2013	783,60	0,00	783,60	0,00	783,60
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>783,60</b>
20101.02.0223000	CAP 2230/0 - RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONE STIPENDI	2013	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00
20101.02.0223000	CAP 2230/0 - RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONE STIPENDI	2014	53.040,64	0,00	53.040,64	0,00	53.040,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>106.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,64</b>
20101.02.0225100	CAP 2251/1 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Contrib.	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
30100.01.0316000	CAP 3160/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2012	54.198,77	0,00	54.198,77	1.243,31	52.955,46
30100.01.0316000	CAP 3160/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2013	58.416,66	0,00	58.416,66	613,70	57.802,96

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.01.0316000	CAP 3160/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2014	96.513,18	0,00	96.513,18	1.212,12	95.301,06
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>209.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>209.128,61</b>	<b>3.069,13</b>	<b>206.059,48</b>
30100.01.0316000	CAP 3160/4 - Proventi da energia, acqua, gas -Servizio Idrico Integrato -	2015	187.768,72	0,00	187.768,72	2.328,97	185.439,75
30100.01.0316000	CAP 3160/4 - Proventi da energia, acqua, gas -Servizio Idrico Integrato -	2016	288.146,73	0,00	288.146,73	80.584,82	207.561,91
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>475.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>475.915,45</b>	<b>82.913,79</b>	<b>393.001,66</b>
30100.01.0316100	CAP 3161/0 - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI SERVIZIO IDRICO	2011	8.583,01	0,00	8.583,01	5.892,79	2.690,22
30100.01.0316100	CAP 3161/0 - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI SERVIZIO IDRICO	2012	137.487,54	0,00	137.487,54	5.736,84	131.750,70
30100.01.0316100	CAP 3161/0 - RISCOSSIONE COATTIVA CANONI SERVIZIO IDRICO	2013	69.487,00	0,00	69.487,00	4.223,43	65.263,57
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>215.557,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.557,55</b>	<b>15.853,06</b>	<b>199.704,49</b>
30100.01.0316100	CAP 3161/1 - Proventi da energia, acqua, gas -Servizio Idrico Integrato	2015	14.942,43	0,00	14.942,43	2.354,11	12.588,32
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.942,43</b>	<b>2.354,11</b>	<b>12.588,32</b>
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2008	5.223,64	0,00	5.223,64	0,00	5.223,64
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.223,64</b>
30100.02.0312100	CAP 3121/8 - Proventi da mense	2016	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>
30100.02.0312101	CAP 3121/16 - Proventi da trasporto scolastico	2016	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
30100.02.0312103	CAP 3121/32 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	2016	736,80	0,00	736,80	736,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80</b>	<b>736,80</b>	<b>0,00</b>
30100.02.0312103	CAP 3121/35 - Proventi da autorizzazioni	2016	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2010	21.815,22	0,00	21.815,22	3.911,24	17.903,98

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL	
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017	
			(A)	31/12/2017	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2011	29.317,69	0,00	29.317,69	846,90	28.470,79	
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2012	26.729,21	0,00	26.729,21	4.880,03	21.849,18	
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2013	27.945,50	0,00	27.945,50	2.446,29	25.499,21	
30100.02.0316200	CAP 3162/0 - PROVENTI FOGNATURE COMUNALI E DEPURAZIONE	2014	60.971,41	0,00	60.971,41	1.658,05	59.313,36	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>166.779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166.779,03</b>	<b>13.742,51</b>	<b>153.036,52</b>	
30100.03.0312500	CAP 3125/3 - Proventi da concessioni su beni (Loculi cimiteriali)	2016	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	
30100.03.0313200	CAP 3132/2 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili	2016	62,31	0,00	62,31	62,31	0,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>62,31</b>	<b>0,00</b>	<b>62,31</b>	<b>62,31</b>	<b>0,00</b>	
30200.02.0314000	CAP 3140/1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle	2015	66.904,60	0,00	66.904,60	4.803,58	62.101,02	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>66.904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.904,60</b>	<b>4.803,58</b>	<b>62.101,02</b>	
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2012	44.062,25	0,00	44.062,25	8.292,23	35.770,02	
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2013	25.383,89	0,00	25.383,89	2.694,42	22.689,47	
30200.03.0314000	CAP 3140/0 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	2014	70.464,94	0,00	70.464,94	7.373,93	63.091,01	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>139.911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139.911,08</b>	<b>18.360,58</b>	<b>121.550,50</b>	
30300.03.0333299	CAP 3332/999 - Interessi attivi di mora da altri soggetti	2016	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	
30500.02.0352100	CAP 3521/1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco,	2016	20.028,64	-28,64	20.000,00	20.000,00	0,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.028,64</b>	<b>-28,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30500.99.0312199	CAP 3121/999 - Proventi da servizi n.a.c.	2016	6.298,07	0,00	6.298,07	6.298,07	0,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.298,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,07</b>	<b>6.298,07</b>	<b>0,00</b>	
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2015	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30500.99.0359999	CAP 3599/999 - Altre entrate correnti n.a.c.	2016	949,94	0,00	949,94	949,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>949,94</b>	<b>949,94</b>	<b>0,00</b>
40200.01.0421000	CAP 4210/0 - Contributo MINISTERO - MESSA IN SICUREZZA E	2013	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>
40200.01.0421200	CAP 4212/0 - Contributo MINISTERO INFRASTRUTTURE - MESSA IN	2014	65.747,00	0,00	65.747,00	53.793,00	11.954,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>65.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.747,00</b>	<b>53.793,00</b>	<b>11.954,00</b>
40200.01.0421200	CAP 4212/1 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome -	2015	43.786,56	0,00	43.786,56	43.786,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>43.786,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.786,56</b>	<b>43.786,56</b>	<b>0,00</b>
40200.01.0421200	CAP 4212/5 - Contributo Regionale - Bonifica tramite messa in sicurezza	2016	1.647.871,57	0,00	1.647.871,57	494.361,47	1.153.510,10
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.647.871,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.871,57</b>	<b>494.361,47</b>	<b>1.153.510,10</b>
40200.01.0421200	CAP 4212/7 - Contributo Regionale per Miglioramento Sismico sede municipale	2016	477.485,00	0,00	477.485,00	0,00	477.485,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>477.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.485,00</b>
40200.01.0421400	CAP 4214/1 - Contributi agli investimenti da Comuni - Comune di Praia Capofila	2016	28.424,00	-3.775,72	24.648,28	0,00	24.648,28
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>28.424,00</b>	<b>-3.775,72</b>	<b>24.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.648,28</b>
40200.01.0421500	CAP 4215/0 - PARCO ARCHEOLOGICO LOCALITA' PALECASTRO. PATTO	2014	616.249,06	0,00	616.249,06	105.764,16	510.484,90
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>616.249,06</b>	<b>0,00</b>	<b>616.249,06</b>	<b>105.764,16</b>	<b>510.484,90</b>
40200.01.0421600	CAP 4216/0 - CONTRIB. SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO ATTREZZATO	2014	80.000,00	0,00	80.000,00	54.448,65	25.551,35
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.448,65</b>	<b>25.551,35</b>
40200.01.0432000	CAP 4320/0 - CONTRIB. PAVIMENTAZIONE E RIFACIMENTO RETE IDRICA	2009	97.916,81	-700,34	97.216,47	35.600,56	61.615,91
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>97.916,81</b>	<b>-700,34</b>	<b>97.216,47</b>	<b>35.600,56</b>	<b>61.615,91</b>
40200.01.0432900	CAP 4329/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE	2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
40200.01.0433000	CAP 4330/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER I LAVORI DI	2014	59.907,11	-35.208,61	24.698,50	0,00	24.698,50
TOTALE CODIFICA			59.907,11	-35.208,61	24.698,50	0,00	24.698,50
40200.01.0435500	CAP 4355/0 - POR CALABRIA - MUSEO DI BLANDA - ARCHEOLOGIA PER	2015	6.200,60	0,00	6.200,60	6.200,60	0,00
TOTALE CODIFICA			6.200,60	0,00	6.200,60	6.200,60	0,00
40200.01.0437900	CAP 4379/0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE	2003	221.199,28	0,00	221.199,28	0,00	221.199,28
TOTALE CODIFICA			221.199,28	0,00	221.199,28	0,00	221.199,28
40200.01.0438100	CAP 4381/0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISIZIONE E RECUPERO	2009	3.041,90	-3.041,90	0,00	0,00	0,00
TOTALE CODIFICA			3.041,90	-3.041,90	0,00	0,00	0,00
40200.01.0438200	CAP 4382/0 - CONTRIBUTO REGIONE 17250 + ENTE 5750 PER INCARICHI	2014	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
TOTALE CODIFICA			17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
40200.01.0438800	CAP 4388/0 - CONTRIB. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TORTORA	2008	86.350,55	0,00	86.350,55	0,00	86.350,55
TOTALE CODIFICA			86.350,55	0,00	86.350,55	0,00	86.350,55
40200.01.0438900	CAP 4389/0 - POR CALABRIA - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO	2014	89.309,46	-48.992,58	40.316,88	40.316,88	0,00
TOTALE CODIFICA			89.309,46	-48.992,58	40.316,88	40.316,88	0,00
40500.01.0451100	CAP 4511/1 - Permessi di costruire - Oneri di Urbanizzazione (U 638/10,	2016	1.360,89	0,00	1.360,89	1.360,89	0,00
TOTALE CODIFICA			1.360,89	0,00	1.360,89	1.360,89	0,00
60300.01.0531000	CAP 5310/0 - MUTUO - SISTEMAZIONE STRADA Via BENEFICI - Tratto F.II	2009	1.032,13	0,00	1.032,13	0,00	1.032,13
TOTALE CODIFICA			1.032,13	0,00	1.032,13	0,00	1.032,13
60300.01.0532200	CAP 5322/0 - MUTUO CDP RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO	2014	15.389,94	0,00	15.389,94	9.586,39	5.803,55
TOTALE CODIFICA			15.389,94	0,00	15.389,94	9.586,39	5.803,55
60300.01.0533100	CAP 5331/0 - MUTUO CDP - AMPLIAMENTO STRUTTURA CIMITERIALE -	2012	636,94	0,00	636,94	0,00	636,94
TOTALE CODIFICA			636,94	0,00	636,94	0,00	636,94

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
60300.01.0533200	CAP 5332/0 - MUTUO CDP - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E E RETE	2012	53.654,81	0,00	53.654,81	0,00	53.654,81
TOTALE CODIFICA			53.654,81	0,00	53.654,81	0,00	53.654,81
60300.01.0533300	CAP 5333/0 - MUTUO CDP 600508900 -OPERE DI PROTEZIONE DEL	2012	29.102,27	0,00	29.102,27	20.497,29	8.604,98
TOTALE CODIFICA			29.102,27	0,00	29.102,27	20.497,29	8.604,98
60300.01.0534000	CAP 5340/0 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DAL LUNGOMARE F.	2005	319.523,02	0,00	319.523,02	0,00	319.523,02
TOTALE CODIFICA			319.523,02	0,00	319.523,02	0,00	319.523,02
60300.01.0534300	CAP 5343/0 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN CONTRADA GIRONE	2005	1.757,34	0,00	1.757,34	0,00	1.757,34
TOTALE CODIFICA			1.757,34	0,00	1.757,34	0,00	1.757,34
60300.01.0534400	CAP 5344/0 - ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CONTRADE	2005	24.219,78	0,00	24.219,78	0,00	24.219,78
TOTALE CODIFICA			24.219,78	0,00	24.219,78	0,00	24.219,78
60300.01.0534900	CAP 5349/1 - MUTUO CDDPP - Indennità di esproprio finalizzata alla messa in	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	37.928,99	2.071,01
TOTALE CODIFICA			40.000,00	0,00	40.000,00	37.928,99	2.071,01
60300.01.0536100	CAP 5361/1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da	2015	21.515,90	0,00	21.515,90	0,00	21.515,90
TOTALE CODIFICA			21.515,90	0,00	21.515,90	0,00	21.515,90
90100.02.0602000	CAP 6020/0 - RITENUTE ERARIALI	2014	17.617,28	-17.617,28	0,00	0,00	0,00
TOTALE CODIFICA			17.617,28	-17.617,28	0,00	0,00	0,00
90100.02.0602000	CAP 6020/1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2016	5.876,18	-5.876,18	0,00	0,00	0,00
TOTALE CODIFICA			5.876,18	-5.876,18	0,00	0,00	0,00
90100.02.0603000	CAP 6030/5 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - BONUS	2015	7.768,45	-7.768,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE CODIFICA			7.768,45	-7.768,45	0,00	0,00	0,00
90100.99.0605000	CAP 6050/6 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ex art. 195 del	2016	210.880,63	-210.880,63	0,00	0,00	0,00
TOTALE CODIFICA			210.880,63	-210.880,63	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
90100.99.0605000	CAP 6050/7 - Reintegro incassi vincolati ai sensi ex art. 195 del TUEL	2016	210.880,63	-210.880,63	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>210.880,63</b>	<b>-210.880,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90100.99.0605005	CAP 6050/50 - Altre entrate per partite di giro diverse - Bonus art. 1 DL 66/2014	2016	6.640,00	-6.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.640,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90200.01.0605000	CAP 6050/0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI	2003	357.090,34	0,00	357.090,34	0,00	357.090,34
90200.01.0605000	CAP 6050/0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI	2014	5.212,40	-2.160,90	3.051,50	3.051,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>362.302,74</b>	<b>-2.160,90</b>	<b>360.141,84</b>	<b>3.051,50</b>	<b>357.090,34</b>
90200.04.0604000	CAP 6040/0 - DEPOSITI CAUZIONALI	2013	630,75	0,00	630,75	0,00	630,75
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75</b>
90200.04.0607000	CAP 6070/3 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2015	13.425,75	0,00	13.425,75	443,52	12.982,23
90200.04.0607000	CAP 6070/3 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2016	21.303,91	0,00	21.303,91	6.659,23	14.644,68
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>34.729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.729,66</b>	<b>7.102,75</b>	<b>27.626,91</b>
90200.05.0607000	CAP 6070/4 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2016	430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>430,00</b>	<b>-430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.021.788,80</b>	<b>-512.024,43</b>	<b>9.509.764,37</b>	<b>1.751.021,73</b>	<b>7.758.742,64</b>



## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30100.01.03220000  
 - CODIFICA A : 30100.01.03220000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2008	5.223,64	0,00	5.223,64	0,00	5.223,64
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2010	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.023,64</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>5.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>16.023,64</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>5.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,64</b>

## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30500.99.03227000
- CODIFICA A : 30500.99.03512000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2008	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2009	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2010	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2011	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30500.99.0351200	CAP 3512/0 - RIMBORSO QUOTA C. PRAIA A MARE PER GESTIONE	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>37.750,00</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30500.02.03570000
- CODIFICA A : 30500.02.03570000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30500.02.0357000	CAP 3570/0 - RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL	2014	4.988,57	-1.942,52	3.046,05	0,00	3.046,05
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.988,57</b>	<b>-1.942,52</b>	<b>3.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,05</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>4.988,57</b>	<b>-1.942,52</b>	<b>3.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,05</b>

**RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO**

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30100.01.03220000
- CODIFICA A : 30100.01.03220000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	31/12/2016	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2008	5.223,64	0,00	5.223,64	0,00	5.223,64
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2015	10.800,00	-800,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.023,64</b>	<b>-800,00</b>	<b>15.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>16.023,64</b>	<b>-800,00</b>	<b>15.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,64</b>

**RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO**

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30500.99.03227000
- CODIFICA A : 30500.99.03512000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2015	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>

## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30100.01.03220000  
 - CODIFICA A : 30100.01.03220000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	31/12/2017	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2008	5.223,64	0,00	5.223,64	0,00	5.223,64
30100.01.0322000	CAP 3220/0 - PROVENTI DA TAGLI DI BOSCHI (639)	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.223,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>15.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.223,64</b>

**RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO**

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30500.99.03227000
- CODIFICA A : 30500.99.03512000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	31/12/2017	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30500.99.0322700	CAP 3227/0 - FITTO IMPIANTI DELL'ENTE	2015	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>

## RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- CODIFICA DA: 30500.02.03570000
- CODIFICA A : 30500.02.03570000

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	RISCOSSIONI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	31/12/2017	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.02.0017000	CAP 170/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0012000	CAP 120/0 - ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E	2013	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013000	CAP 130/0 - INDENNITA' FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI	2014	9.631,77	0,00	9.631,77	9.631,77	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.631,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631,77</b>	<b>9.631,77</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013100	CAP 131/0 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL	2014	500,00	-28,17	471,83	471,83	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>500,00</b>	<b>-28,17</b>	<b>471,83</b>	<b>471,83</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013600	CAP 136/0 - SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-	2014	6.429,45	0,00	6.429,45	6.429,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.429,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429,45</b>	<b>6.429,45</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013700	CAP 137/0 - SPESE PER O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE di	2012	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013900	CAP 139/0 - SPESE PER O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE di	2012	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
01011.03.0013900	CAP 139/0 - SPESE PER O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE di	2013	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0013900	CAP 139/0 - SPESE PER O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE di	2014	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.750,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0023100	CAP 231/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	838,76	0,00	838,76	838,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>838,76</b>	<b>0,00</b>	<b>838,76</b>	<b>838,76</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021000	CAP 210/0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2014	1.791,53	0,00	1.791,53	1.791,53	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.791,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,53</b>	<b>1.791,53</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021200	CAP 212/0 - COMPENSI PER UFFICIO DI STAFF AL SINDACO E ALLA	2014	476,71	0,00	476,71	476,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>476,71</b>	<b>0,00</b>	<b>476,71</b>	<b>476,71</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021500	CAP 215/0 - INCARICHI EX ART. 110	2014	476,20	0,00	476,20	476,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>476,20</b>	<b>0,00</b>	<b>476,20</b>	<b>476,20</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022000	CAP 220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2010	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0022000	CAP 220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	501,91	-355,51	146,40	146,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.661,91</b>	<b>-2.515,51</b>	<b>146,40</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022100	CAP 221/0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2009	227,20	-227,20	0,00	0,00	0,00
01021.03.0022100	CAP 221/0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>527,20</b>	<b>-527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022200	CAP 222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2013	553,80	-141,00	412,80	412,80	0,00
01021.03.0022200	CAP 222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2014	3.659,53	-1.644,41	2.015,12	1.826,99	188,13
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.213,33</b>	<b>-1.785,41</b>	<b>2.427,92</b>	<b>2.239,79</b>	<b>188,13</b>
01021.03.0022300	CAP 223/0 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2014	224,42	-34,95	189,47	189,47	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>224,42</b>	<b>-34,95</b>	<b>189,47</b>	<b>189,47</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022400	CAP 224/0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRO	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01021.03.0022500	CAP 225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2012	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00
01021.03.0022500	CAP 225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2013	644,26	0,00	644,26	644,26	0,00
01021.03.0022500	CAP 225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2014	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>836,36</b>	<b>836,36</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022700	CAP 227/0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	2013	807,39	-207,89	599,50	599,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>807,39</b>	<b>-207,89</b>	<b>599,50</b>	<b>599,50</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022900	CAP 229/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0022900	CAP 229/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2014	8.075,48	-8.075,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.075,48</b>	<b>-9.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023000	CAP 230/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0023000	CAP 230/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	1.200,00	-600,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.025,00</b>	<b>-2.425,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023200	CAP 232/0 - SPESE POSTALI PER CORRISPONDENZA	2014	13,55	0,00	13,55	13,55	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13,55</b>	<b>13,55</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023300	CAP 233/0 - SPESE TELEFONICHE	2013	1.835,43	-1.053,93	781,50	781,50	0,00
01021.03.0023300	CAP 233/0 - SPESE TELEFONICHE	2014	11.125,16	-6.452,56	4.672,60	4.672,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.960,59</b>	<b>-7.506,49</b>	<b>5.454,10</b>	<b>5.454,10</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023400	CAP 234/0 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	402,24	-402,24	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>402,24</b>	<b>-402,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023500	CAP 235/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2014	2.932,70	-442,50	2.490,20	2.490,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.932,70</b>	<b>-442,50</b>	<b>2.490,20</b>	<b>2.490,20</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023700	CAP 237/0 - INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AL	2014	231,70	0,00	231,70	231,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>231,70</b>	<b>0,00</b>	<b>231,70</b>	<b>231,70</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01021.03.0023800	CAP 238/0 - MECCANIZZAZIONE EMOLUMENTI PERSONALE	2014	1.459,80	-0,74	1.459,06	1.459,06	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.459,80</b>	<b>-0,74</b>	<b>1.459,06</b>	<b>1.459,06</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0323500	CAP 3235/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2011	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0323500	CAP 3235/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2013	3.788,46	-665,88	3.122,58	3.122,58	0,00
01021.03.0323500	CAP 3235/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2014	2.038,35	-2.000,00	38,35	38,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.826,81</b>	<b>-3.665,88</b>	<b>3.160,93</b>	<b>3.160,93</b>	<b>0,00</b>
01021.04.0015000	CAP 150/0 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA "ALTO	2012	708,43	-708,43	0,00	0,00	0,00
01021.04.0015000	CAP 150/0 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA "ALTO	2013	16.487,33	-16.487,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.195,76</b>	<b>-17.195,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01021.04.0025000	CAP 250/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA ALL'AGENZIA	2010	443,89	-443,89	0,00	0,00	0,00
01021.04.0025000	CAP 250/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA ALL'AGENZIA	2011	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.0025000	CAP 250/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA ALL'AGENZIA	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.443,89</b>	<b>-2.443,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01021.04.0025200	CAP 252/0 - COSTITUZIONE FONDO AGENZIA PER MOBILITA' SEGRETARI	2011	1.651,29	-1.651,29	0,00	0,00	0,00
01021.04.0025200	CAP 252/0 - COSTITUZIONE FONDO AGENZIA PER MOBILITA' SEGRETARI	2012	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.651,29</b>	<b>-11.651,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01031.01.0031000	CAP 310/0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2014	278,37	0,00	278,37	278,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>278,37</b>	<b>278,37</b>	<b>0,00</b>
01031.01.0031100	CAP 311/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	1.497,18	0,00	1.497,18	1.497,18	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.497,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,18</b>	<b>1.497,18</b>	<b>0,00</b>
01031.02.0037000	CAP 370/0 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	693,95	0,00	693,95	693,95	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>693,95</b>	<b>693,95</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0032500	CAP 325/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2014	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033100	CAP 331/0 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,	2014	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033200	CAP 332/0 - SERVIZIO GESTIONE IVA ED IRAP	2014	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033500	CAP 335/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2014	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033600	CAP 336/0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2014	31,15	-27,85	3,30	3,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>31,15</b>	<b>-27,85</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041000	CAP 410/0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2014	433,79	0,00	433,79	433,79	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>433,79</b>	<b>0,00</b>	<b>433,79</b>	<b>433,79</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041100	CAP 411/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	958,97	0,00	958,97	958,97	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>958,97</b>	<b>958,97</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0081700	CAP 817/0 - COMPETENZE AI LAVORATORI S.U., MOBILITA' E C.I.G.S. A	2014	818,28	0,00	818,28	818,28	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>818,28</b>	<b>0,00</b>	<b>818,28</b>	<b>818,28</b>	<b>0,00</b>
01041.02.0047000	CAP 470/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	584,94	0,00	584,94	584,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>584,94</b>	<b>584,94</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0042200	CAP 422/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2014	67,50	-67,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>67,50</b>	<b>-67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0042500	CAP 425/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2012	2.722,50	-2.722,50	0,00	0,00	0,00
01041.03.0042500	CAP 425/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2014	1.469,01	-526,00	943,01	943,01	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.191,51</b>	<b>-3.248,50</b>	<b>943,01</b>	<b>943,01</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01041.03.0043500	CAP 435/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2014	670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0043600	CAP 436/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REVISIONE TRIBUTI E	2014	2.200,88	0,00	2.200,88	2.200,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,88</b>	<b>2.200,88</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0043800	CAP 438/0 - SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2011	2.118,37	0,00	2.118,37	2.118,37	0,00
01041.03.0043800	CAP 438/0 - SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2012	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01041.03.0043800	CAP 438/0 - SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2014	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,97</b>	<b>5.161,97</b>	<b>0,00</b>
01041.09.0048000	CAP 480/0 - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	2012	2.145,93	0,00	2.145,93	2.145,93	0,00
01041.09.0048000	CAP 480/0 - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	2013	3.873,41	0,00	3.873,41	3.873,41	0,00
01041.09.0048000	CAP 480/0 - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	2014	4.500,00	-53,32	4.446,68	4.446,68	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.519,34</b>	<b>-53,32</b>	<b>10.466,02</b>	<b>10.466,02</b>	<b>0,00</b>
01052.02.2151400	CAP 21514/0 - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE	2008	202,66	-202,66	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>202,66</b>	<b>-202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061000	CAP 610/0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2014	382,87	0,00	382,87	382,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>382,87</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>	<b>382,87</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061100	CAP 611/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	1.019,78	0,00	1.019,78	1.019,78	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.019,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,78</b>	<b>1.019,78</b>	<b>0,00</b>
01061.02.0067000	CAP 670/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2009	342,44	0,00	342,44	342,44	0,00
01061.02.0067000	CAP 670/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	533,52	0,00	533,52	533,52	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>875,96</b>	<b>0,00</b>	<b>875,96</b>	<b>875,96</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0062300	CAP 623/0 - ACQUISTO DI MEZZI, STRUMENTI (D.P.I.), VESTIARIO E	2014	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01061.03.0062500	CAP 625/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2011	144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>144,00</b>	<b>-144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063100	CAP 631/0 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,	2010	84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>84,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063300	CAP 633/0 - STUDI E CONSULENZE PROFESSIONALI	2007	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063600	CAP 636/0 - SPESE PER RAFFORZAMENTO SERVIZI UFFICI TECNICO -	2014	4.099,20	0,00	4.099,20	4.099,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,20</b>	<b>4.099,20</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063800	CAP 638/0 - PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO A MEZZO	2011	2.458,40	-2.458,40	0,00	0,00	0,00
01061.03.0063800	CAP 638/0 - PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO A MEZZO	2012	11.035,20	-11.035,20	0,00	0,00	0,00
01061.03.0063800	CAP 638/0 - PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO A MEZZO	2013	5.624,08	-4.743,20	880,88	880,88	0,00
01061.03.0063800	CAP 638/0 - PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO A MEZZO	2014	10.476,04	-8.338,54	2.137,50	2.137,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>29.593,72</b>	<b>-26.575,34</b>	<b>3.018,38</b>	<b>3.018,38</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0064000	CAP 640/0 - SERVIZI PER MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO -	2013	6.713,59	-6.713,59	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.713,59</b>	<b>-6.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01101.01.0021100	CAP 211/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	4.001,05	0,00	4.001,05	4.001,05	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.001,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,05</b>	<b>4.001,05</b>	<b>0,00</b>
01101.02.0027000	CAP 270/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2011	339,32	0,00	339,32	339,32	0,00
01101.02.0027000	CAP 270/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2012	517,09	0,00	517,09	517,09	0,00
01101.02.0027000	CAP 270/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	1.171,66	0,00	1.171,66	1.171,66	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.028,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,07</b>	<b>2.028,07</b>	<b>0,00</b>
01111.01.0081000	CAP 810/0 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2012	8.810,34	0,00	8.810,34	8.810,34	0,00
01111.01.0081000	CAP 810/0 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2013	8.354,10	-8.354,10	0,00	0,00	0,00
01111.01.0081000	CAP 810/0 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2014	26.456,12	-7.493,90	18.962,22	18.962,22	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>43.620,56</b>	<b>-15.848,00</b>	<b>27.772,56</b>	<b>27.772,56</b>	<b>0,00</b>
01111.01.0081100	CAP 811/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2012	307,12	0,00	307,12	307,12	0,00
01111.01.0081100	CAP 811/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2013	2.715,83	0,00	2.715,83	2.715,83	0,00
01111.01.0081100	CAP 811/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	7.869,98	0,00	7.869,98	7.869,98	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.892,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,93</b>	<b>10.892,93</b>	<b>0,00</b>
01111.01.0081300	CAP 813/0 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	2014	1.781,61	0,00	1.781,61	1.781,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.781,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,61</b>	<b>1.781,61</b>	<b>0,00</b>
01111.01.0081500	CAP 815/0 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL	2012	5.078,86	-5.078,86	0,00	0,00	0,00
01111.01.0081500	CAP 815/0 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL	2013	7.500,12	-7.500,12	0,00	0,00	0,00
01111.01.0081500	CAP 815/0 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL	2014	15.381,60	-15.381,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>27.960,58</b>	<b>-27.960,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01111.02.0087000	CAP 870/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2011	2.385,64	0,00	2.385,64	2.385,64	0,00
01111.02.0087000	CAP 870/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2013	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00
01111.02.0087000	CAP 870/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	598,71	0,00	598,71	598,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,75</b>	<b>3.262,75</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	1999	10.329,14	-10.329,14	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2000	3.241,28	-1.553,78	1.687,50	1.687,50	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2004	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2005	1.160,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2007	1.487,25	-1.487,25	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2008	1.375,00	-1.375,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2009	5.164,57	-5.164,57	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2010	2.808,00	-2.808,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2011	3.044,35	-3.044,35	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2012	8.422,97	-8.422,97	0,00	0,00	0,00
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2013	12.442,80	-12.442,80	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01111.03.0023600	CAP 236/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE	2014	52.159,46	-13.300,96	38.858,50	38.858,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>103.634,82</b>	<b>-63.088,82</b>	<b>40.546,00</b>	<b>40.546,00</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0082400	CAP 824/0 - ACQUISTO DI BENI PER CERIMONIE CIVILI, CULTURALI E	2014	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
01111.03.0083500	CAP 835/0 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E SERVIZI	2014	634,00	-200,00	434,00	434,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>634,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0083600	CAP 836/0 - SPESE PER CERIMONIE CIVILI, CULTURALI E FESTE	2014	60,01	-60,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>60,01</b>	<b>-60,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01111.04.0085100	CAP 851/0 - CONTRIBUTO PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE	2014	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
01111.04.0815000	CAP 8150/0 - SPESA PER CONCORSO PAGAMENTO MUTUO A CARICO	2009	855,75	-855,75	0,00	0,00	0,00
01111.04.0815000	CAP 8150/0 - SPESA PER CONCORSO PAGAMENTO MUTUO A CARICO	2010	855,75	-855,75	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.711,50</b>	<b>-1.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01112.02.2181300	CAP 21813/0 - INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL	2003	161.013,11	-161.013,11	0,00	0,00	0,00
01112.02.2181300	CAP 21813/0 - INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL	2007	610,17	-610,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>161.623,28</b>	<b>-161.623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03011.01.0311100	CAP 3111/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	621,82	0,00	621,82	621,82	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>621,82</b>	<b>621,82</b>	<b>0,00</b>
03011.01.0311600	CAP 3116/0 - PERSONALE STAGIONALE VIGILANZA - ONERI A CARICO	2014	3.153,18	0,00	3.153,18	3.153,18	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.153,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,18</b>	<b>3.153,18</b>	<b>0,00</b>
03011.02.0317000	CAP 3170/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2009	1.570,09	0,00	1.570,09	1.570,09	0,00
03011.02.0317000	CAP 3170/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	137,65	0,00	137,65	137,65	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.707,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,74</b>	<b>1.707,74</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312200	CAP 3122/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2012	664,42	0,00	664,42	664,42	0,00
03011.03.0312200	CAP 3122/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2014	132,75	-132,75	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>797,17</b>	<b>-132,75</b>	<b>664,42</b>	<b>664,42</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312300	CAP 3123/0 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2014	976,27	-306,24	670,03	670,03	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>976,27</b>	<b>-306,24</b>	<b>670,03</b>	<b>670,03</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312500	CAP 3125/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2012	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03011.03.0312500	CAP 3125/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2014	161,53	-86,52	75,01	75,01	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.661,53</b>	<b>-86,52</b>	<b>1.575,01</b>	<b>1.575,01</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312600	CAP 3126/0 - ACQUISTO VESTIARIO E STRUMENTI D.P.I. PER LA	2013	5.746,20	0,00	5.746,20	5.746,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.746,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,20</b>	<b>5.746,20</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312800	CAP 3128/0 - ACQUISTO E FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI E SERVIZI	2007	913,76	-913,76	0,00	0,00	0,00
03011.03.0312800	CAP 3128/0 - ACQUISTO E FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI E SERVIZI	2008	1.005,48	-1.005,48	0,00	0,00	0,00
03011.03.0312800	CAP 3128/0 - ACQUISTO E FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI E SERVIZI	2010	610,40	-610,40	0,00	0,00	0,00
03011.03.0312800	CAP 3128/0 - ACQUISTO E FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI E SERVIZI	2014	1.429,39	0,00	1.429,39	1.429,39	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.959,03</b>	<b>-2.529,64</b>	<b>1.429,39</b>	<b>1.429,39</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313000	CAP 3130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2010	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313100	CAP 3131/0 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,	2013	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00
03011.03.0313100	CAP 3131/0 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,	2014	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>944,50</b>	<b>-800,00</b>	<b>144,50</b>	<b>144,50</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313200	CAP 3132/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	31/12/2015	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
03011.03.0313400	CAP 3134/0 - CUSTODIA CANI RANDAGI E PREVENZIONE DEL	2014	6.465,74	-2.002,49	4.463,25	4.463,25	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.465,74</b>	<b>-2.002,49</b>	<b>4.463,25</b>	<b>4.463,25</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313600	CAP 3136/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E	2014	436,44	0,00	436,44	436,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>436,44</b>	<b>0,00</b>	<b>436,44</b>	<b>436,44</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0322200	CAP 3222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2011	461,49	-461,49	0,00	0,00	0,00
03011.03.0322200	CAP 3222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2014	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>596,99</b>	<b>-461,49</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0322500	CAP 3225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2011	389,11	-389,11	0,00	0,00	0,00
03011.03.0322500	CAP 3225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2012	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>889,11</b>	<b>-389,11</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
04011.03.0412000	CAP 4120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0412000	CAP 4120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	117,13	0,00	117,13	117,13	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>217,13</b>	<b>-100,00</b>	<b>117,13</b>	<b>117,13</b>	<b>0,00</b>
04011.03.0413000	CAP 4130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2009	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0413000	CAP 4130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0422000	CAP 4220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0422000	CAP 4220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.262,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0423000	CAP 4230/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	132,80	-132,80	0,00	0,00	0,00
04021.03.0423000	CAP 4230/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	2.075,00	-950,00	1.125,00	1.125,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.207,80</b>	<b>-1.082,80</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0432000	CAP 4320/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>160,50</b>	<b>-160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0432300	CAP 4323/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2014	688,73	-688,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>688,73</b>	<b>-688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0433000	CAP 4330/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	2.374,40	-800,00	1.574,40	1.574,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.374,40</b>	<b>-800,00</b>	<b>1.574,40</b>	<b>1.574,40</b>	<b>0,00</b>
04022.02.2422300	CAP 24223/0 - Contributo MINISTERO INFRASTRUTTURE - MESSA IN	2014	119.540,00	-119.540,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>119.540,00</b>	<b>-119.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.2431400	CAP 24314/0 - POR CALABRIA - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO	2014	345.691,65	-343.683,92	2.007,73	2.007,73	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>345.691,65</b>	<b>-343.683,92</b>	<b>2.007,73</b>	<b>2.007,73</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0412300	CAP 4123/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0412300	CAP 4123/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2014	4.367,20	-2.867,20	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.867,20</b>	<b>-3.367,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0422300	CAP 4223/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2013	436,14	-436,14	0,00	0,00	0,00
04061.03.0422300	CAP 4223/0 - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2014	3.699,59	-223,00	3.476,59	3.476,59	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.135,73</b>	<b>-659,14</b>	<b>3.476,59</b>	<b>3.476,59</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0453600	CAP 4536/0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA	2014	5.853,22	0,00	5.853,22	5.853,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,22</b>	<b>5.853,22</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0453800	CAP 4538/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2014	8.107,00	0,00	8.107,00	8.107,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107,00</b>	<b>8.107,00</b>	<b>0,00</b>
04071.03.0452400	CAP 4524/0 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA E STRUTTURE	2014	680,46	0,00	680,46	680,46	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>680,46</b>	<b>680,46</b>	<b>0,00</b>
04071.04.0455400	CAP 4554/0 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI CON ONERI A CARICO	2014	19,64	0,00	19,64	19,64	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL 31/12/2015	CONSERVATI AL 31/12/2015	01/01/2015 AL 31/12/2015	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19,64</b>	<b>19,64</b>	<b>0,00</b>
05021.03.0512100	CAP 5121/0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BENI MOBILI E ALTRO	2013	275,39	-275,39	0,00	0,00	0,00
05021.03.0512100	CAP 5121/0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BENI MOBILI E ALTRO	2014	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.475,39</b>	<b>-1.475,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.0523600	CAP 5236/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPETTACOLI ORGANIZZATI	2014	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>
05021.04.0525100	CAP 5251/0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI PER	2014	3.845,00	-145,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.845,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
05022.02.2511200	CAP 25112/0 - PARCO ARCHEOLOGICO LOCALITA' PALECASTRO. PATTO	2014	1.120.000,00	-1.051.152,05	68.847,95	68.847,95	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.120.000,00</b>	<b>-1.051.152,05</b>	<b>68.847,95</b>	<b>68.847,95</b>	<b>0,00</b>
06011.03.0622400	CAP 6224/0 - ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLO SPORT	2011	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0622400	CAP 6224/0 - ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLO SPORT	2014	72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>772,00</b>	<b>-772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06011.03.0623400	CAP 6234/0 - SPESE NEL SETTORE DELLO SPORT	2013	181,50	-181,50	0,00	0,00	0,00
06011.03.0623400	CAP 6234/0 - SPESE NEL SETTORE DELLO SPORT	2014	563,20	-73,20	490,00	490,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>744,70</b>	<b>-254,70</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0722400	CAP 7224/0 - ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2013	899,97	-899,97	0,00	0,00	0,00
07011.03.0722400	CAP 7224/0 - ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2014	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.058,57</b>	<b>-899,97</b>	<b>158,60</b>	<b>158,60</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0723400	CAP 7234/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI	2014	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0723500	CAP 7235/0 - MANIFESTAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA E	2014	664,33	0,00	664,33	664,33	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>664,33</b>	<b>0,00</b>	<b>664,33</b>	<b>664,33</b>	<b>0,00</b>
08011.01.0911100	CAP 9111/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	2014	710,40	0,00	710,40	710,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>710,40</b>	<b>710,40</b>	<b>0,00</b>
08011.02.0917000	CAP 9170/0 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	150,57	0,00	150,57	150,57	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
08011.03.0913400	CAP 9134/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI	2004	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0913400	CAP 9134/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI	2008	1.247,97	-1.247,97	0,00	0,00	0,00
08011.03.0913400	CAP 9134/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI	2009	2.986,57	-2.986,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.234,54</b>	<b>-7.234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2910800	CAP 29108/0 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO (Entr 5322 -	2014	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911000	CAP 29110/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO E OPERE DI	2008	6.827,58	-6.827,58	0,00	0,00	0,00
08012.02.2911000	CAP 29110/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO E OPERE DI	2009	702,93	-702,93	0,00	0,00	0,00
08012.02.2911000	CAP 29110/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO E OPERE DI	2012	7.415,51	-1.420,51	5.995,00	5.995,00	0,00
08012.02.2911000	CAP 29110/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO E OPERE DI	2013	13.468,04	-3.468,04	10.000,00	10.000,00	0,00
08012.02.2911000	CAP 29110/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO E OPERE DI	2014	100.532,15	-47.739,00	52.793,15	52.793,15	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>128.946,21</b>	<b>-60.158,06</b>	<b>68.788,15</b>	<b>68.788,15</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911500	CAP 29115/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO CON PROVENTI DA	2007	2.633,02	-2.633,02	0,00	0,00	0,00
08012.02.2911500	CAP 29115/0 - INTERVENTI SUL TERRITORIO CON PROVENTI DA	2014	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19.633,02</b>	<b>-19.633,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911800	CAP 29118/0 - Contr. Regione -ACQUISIZIONE E RECUPERO FUNZIONALE	2009	159.654,82	-159.654,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>159.654,82</b>	<b>-159.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2912100	CAP 29121/0 - MUTUO CDP - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E E RETE	2012	123.720,01	-82.606,00	41.114,01	41.114,01	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>123.720,01</b>	<b>-82.606,00</b>	<b>41.114,01</b>	<b>41.114,01</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2912500	CAP 29125/0 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO E OPERE DI	2013	58.461,98	-34.933,58	23.528,40	23.528,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>58.461,98</b>	<b>-34.933,58</b>	<b>23.528,40</b>	<b>23.528,40</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2912700	CAP 29127/0 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA ED	2014	172.891,82	-172.891,82	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>172.891,82</b>	<b>-172.891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08022.02.2181400	CAP 21814/0 - INTERVENTI RECUPERO CHIESA S. PIETRO APOSTOLO E	2004	306.799,65	-306.799,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>306.799,65</b>	<b>-306.799,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09012.02.2936000	CAP 29360/0 - CONTRIBUTO REGIONE 17250 + ENTE 5750 PER	2014	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09021.02.0955100	CAP 9551/0 - TEFA -Trasferimento alla provincia del Tributo P. esercizio	2013	16.798,94	0,00	16.798,94	3.355,14	13.443,80
09021.02.0955100	CAP 9551/0 - TEFA -Trasferimento alla provincia del Tributo P. esercizio	2014	39.082,13	0,00	39.082,13	18.859,38	20.222,75
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>55.881,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55.881,07</b>	<b>22.214,52</b>	<b>33.666,55</b>
09021.03.0913600	CAP 9136/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SALVAGUARDIA DEL	2014	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09021.03.0962000	CAP 9620/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	428,34	-428,34	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>428,34</b>	<b>-428,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09021.03.0962100	CAP 9621/0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	3.007,40	0,00	3.007,40	3.007,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.007,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,40</b>	<b>3.007,40</b>	<b>0,00</b>
09021.03.0963000	CAP 9630/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI (in parte con	1996	29.100,28	-29.100,28	0,00	0,00	0,00
09021.03.0963000	CAP 9630/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI (in parte con	2013	18,60	-18,60	0,00	0,00	0,00
09021.03.0963000	CAP 9630/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI (in parte con	2014	5.879,88	-0,04	5.879,84	5.879,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>34.998,76</b>	<b>-29.118,92</b>	<b>5.879,84</b>	<b>5.879,84</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
09031.01.0951100	CAP 9511/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>0,00</b>
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2007	6.433,65	-6.433,65	0,00	0,00	0,00
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2009	1.175,94	-1.175,94	0,00	0,00	0,00
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2010	379,59	-379,59	0,00	0,00	0,00
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2011	22.963,36	-22.963,36	0,00	0,00	0,00
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2012	12.545,43	-12.545,43	0,00	0,00	0,00
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2013	819,68	-819,68	0,00	0,00	0,00
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2014	46.392,96	-46.392,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>90.710,61</b>	<b>-90.710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09031.02.0957000	CAP 9570/0 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	210,05	0,00	210,05	210,05	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>210,05</b>	<b>0,00</b>	<b>210,05</b>	<b>210,05</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0952400	CAP 9524/0 - ACQUISTO DI BENI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	2014	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0953400	CAP 9534/0 - SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA	2011	15.449,40	-15.449,40	0,00	0,00	0,00
09031.03.0953400	CAP 9534/0 - SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA	2012	8.572,88	-8.120,39	452,49	452,49	0,00
09031.03.0953400	CAP 9534/0 - SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA	2013	2.570,80	-2.321,79	249,01	249,01	0,00
09031.03.0953400	CAP 9534/0 - SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA	2014	232.245,52	-4.230,33	228.015,19	228.015,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>258.838,60</b>	<b>-30.121,91</b>	<b>228.716,69</b>	<b>228.716,69</b>	<b>0,00</b>
09041.01.0941100	CAP 9411/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	459,38	0,00	459,38	459,38	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>459,38</b>	<b>0,00</b>	<b>459,38</b>	<b>459,38</b>	<b>0,00</b>
09041.02.0947000	CAP 9470/0 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	990,40	0,00	990,40	990,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>990,40</b>	<b>990,40</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0942000	CAP 9420/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	1.427,80	-1.427,80	0,00	0,00	0,00



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	31/12/2015	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
09041.03.0942000	CAP 9420/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	551,90	-551,90	0,00	0,00	0,00
09041.03.0942000	CAP 9420/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	2.335,39	-980,49	1.354,90	1.354,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.315,09</b>	<b>-2.960,19</b>	<b>1.354,90</b>	<b>1.354,90</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0942300	CAP 9423/0 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2013	197,10	-62,02	135,08	135,08	0,00
09041.03.0942300	CAP 9423/0 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2014	162,50	-1,70	160,80	160,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>359,60</b>	<b>-63,72</b>	<b>295,88</b>	<b>295,88</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0942700	CAP 9427/0 - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	2014	4.150,30	0,00	4.150,30	4.150,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,30</b>	<b>4.150,30</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0942800	CAP 9428/0 - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI	2014	6.562,98	-3.427,98	3.135,00	3.135,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.562,98</b>	<b>-3.427,98</b>	<b>3.135,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943000	CAP 9430/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	1.341,66	-658,46	683,20	683,20	0,00
09041.03.0943000	CAP 9430/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	2.607,05	-226,72	2.380,33	2.380,33	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.948,71</b>	<b>-885,18</b>	<b>3.063,53</b>	<b>3.063,53</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943400	CAP 9434/0 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	110,57	-110,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>110,57</b>	<b>-110,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2000	97.563,31	-97.563,31	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2003	141.147,24	-141.147,24	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2004	157.703,94	-157.703,94	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2007	31.153,47	-31.153,47	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2012	84.198,81	-84.198,81	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2013	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2014	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>741.766,77</b>	<b>-741.766,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943700	CAP 9437/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	2010	964,80	-964,80	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
09041.03.0943700	CAP 9437/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	2011	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943700	CAP 9437/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	2014	49.563,41	-28.733,06	20.830,35	20.830,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>50.564,21</b>	<b>-29.733,86</b>	<b>20.830,35</b>	<b>20.830,35</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2009	1.928,39	-1.928,39	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2010	3.014,46	-3.014,46	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2011	2.644,89	-2.644,89	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2012	307,75	-307,75	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2013	1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2014	28.649,57	0,00	28.649,57	28.649,57	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>37.643,06</b>	<b>-8.993,49</b>	<b>28.649,57</b>	<b>28.649,57</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0944000	CAP 9440/0 - NOLEGGIO SERBATOIO OSSIGENO DEPURATORE	2014	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>
09042.02.2941000	CAP 29410/0 - VERIFICA FUNZIONALE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	2010	38.257,95	-38.257,95	0,00	0,00	0,00
09042.02.2941000	CAP 29410/0 - VERIFICA FUNZIONALE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	2011	823,36	-823,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39.081,31</b>	<b>-39.081,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09042.02.2941500	CAP 29415/0 - VERIFICA STATO TRATTI DI FOGNATURA DI VECCHIA	2006	2.538,20	-2.538,20	0,00	0,00	0,00
09042.02.2941500	CAP 29415/0 - VERIFICA STATO TRATTI DI FOGNATURA DI VECCHIA	2009	2.011,65	-2.011,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.549,85</b>	<b>-4.549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09042.02.2941700	CAP 29417/0 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E	2011	349.126,44	-283.021,79	66.104,65	66.104,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>349.126,44</b>	<b>-283.021,79</b>	<b>66.104,65</b>	<b>66.104,65</b>	<b>0,00</b>
09042.02.2941900	CAP 29419/0 - PAVIM. e RIFACIMENTO RETE IDRICA e FOGNARIA di Via	2009	173.825,36	-173.825,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>173.825,36</b>	<b>-173.825,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10021.03.0833000	CAP 8330/0 - SPESE PER TRASPORTO URBANO	2014	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	AL
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10051.01.0821100	CAP 8211/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	2014	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>504,88</b>	<b>504,88</b>	<b>0,00</b>
10051.02.0827000	CAP 8270/0 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE IMPOSTA REGIONALE	2014	234,98	0,00	234,98	234,98	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>234,98</b>	<b>234,98</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812000	CAP 8120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2011	308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0812000	CAP 8120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	1.435,63	-1.435,63	0,00	0,00	0,00
10051.03.0812000	CAP 8120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	2.692,77	-2.615,62	77,15	77,15	0,00
10051.03.0812000	CAP 8120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	6.743,04	-442,50	6.300,54	6.300,54	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.179,44</b>	<b>-4.801,75</b>	<b>6.377,69</b>	<b>6.377,69</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812100	CAP 8121/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2013	134,93	-134,93	0,00	0,00	0,00
10051.03.0812100	CAP 8121/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	2.501,38	-70,00	2.431,38	2.292,38	139,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.636,31</b>	<b>-204,93</b>	<b>2.431,38</b>	<b>2.292,38</b>	<b>139,00</b>
10051.03.0812300	CAP 8123/0 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2014	4.958,66	0,00	4.958,66	4.958,66	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.958,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958,66</b>	<b>4.958,66</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2006	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2007	5.341,76	-5.341,76	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2009	2.726,65	-2.726,65	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2010	1.138,32	-1.138,32	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2011	58,40	-58,40	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2012	238,59	-238,59	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2013	3.030,50	-3.030,50	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2014	10.002,18	-4.747,78	5.254,40	5.254,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>27.536,40</b>	<b>-22.282,00</b>	<b>5.254,40</b>	<b>5.254,40</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0813100	CAP 8131/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2013	686,17	-686,17	0,00	0,00	0,00
10051.03.0813100	CAP 8131/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	9.585,47	-1.853,12	7.732,35	7.732,35	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.271,64</b>	<b>-2.539,29</b>	<b>7.732,35</b>	<b>7.732,35</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822000	CAP 8220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0822000	CAP 8220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2013	2.685,85	0,00	2.685,85	2.685,85	0,00
10051.03.0822000	CAP 8220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	3.418,79	-401,40	3.017,39	3.017,39	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.104,64</b>	<b>-2.401,40</b>	<b>5.703,24</b>	<b>5.703,24</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822200	CAP 8222/0 - ILLUMINAZIONE ARTISTICHE E MONUMENTALI A LED	2014	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822300	CAP 8223/0 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2014	358,85	-38,43	320,42	320,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>358,85</b>	<b>-38,43</b>	<b>320,42</b>	<b>320,42</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0823000	CAP 8230/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2012	1.705,90	-1.705,90	0,00	0,00	0,00
10051.03.0823000	CAP 8230/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.681,90</b>	<b>-1.705,90</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0823100	CAP 8231/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2013	3.984,35	-3.984,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.984,35</b>	<b>-3.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0823400	CAP 8234/0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GESTITO DA TERZI	2014	1.651,67	0,00	1.651,67	1.651,67	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.651,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,67</b>	<b>1.651,67</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2811100	CAP 28111/0 - SISTEMAZIONE STRADA VIA BENEFICI - Tratto F.LLI CICCIA	2009	1.094,18	-1.094,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.094,18</b>	<b>-1.094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2811900	CAP 28119/0 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO ATTREZZATO AREA	2014	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2812300	CAP 28123/0 - SISTEMAZIONE STRADA RURALE LOC. ORDICHELLA -	2009	75.350,00	-75.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>75.350,00</b>	<b>-75.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	31/12/2015	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
10052.02.2812400	CAP 28124/0 - RICOSTRUZIONE E STABILIZZAZIONE LITORALE A SUD	2007	278.084,08	-272.863,01	5.221,07	5.221,07	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>278.084,08</b>	<b>-272.863,01</b>	<b>5.221,07</b>	<b>5.221,07</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2815500	CAP 28155/0 - ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CONTRADE	2005	24.690,95	-24.690,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.690,95</b>	<b>-24.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2815800	CAP 28158/0 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' GIRONE	2005	12.261,60	-12.261,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.261,60</b>	<b>-12.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2816000	CAP 28160/0 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DAL LUNGOMARE F.	2005	322.719,29	-322.719,29	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>322.719,29</b>	<b>-322.719,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2816300	CAP 28163/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MESSA IN SICUREZZA	2007	1.290,66	-1.290,66	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.290,66</b>	<b>-1.290,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2816400	CAP 28164/0 - COMPLETAMENTO "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA"	2007	4.104,89	-4.104,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.104,89</b>	<b>-4.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2816500	CAP 28165/0 - RIQUALIFICAZIONE URBANA di TORTORA CENTRO	2008	89.836,33	-89.836,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>89.836,33</b>	<b>-89.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2821500	CAP 28215/0 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO	2012	32.249,04	-31.049,80	1.199,24	1.199,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>32.249,04</b>	<b>-31.049,80</b>	<b>1.199,24</b>	<b>1.199,24</b>	<b>0,00</b>
11012.02.2931000	CAP 29310/0 - INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO	2013	579.822,35	-579.822,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>579.822,35</b>	<b>-579.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11012.02.2931100	CAP 29311/0 - OPERE DI PROTEZIONE DEL LUNGOMARE A NORD DI	2012	40.066,12	-29.682,28	10.383,84	10.383,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>40.066,12</b>	<b>-29.682,28</b>	<b>10.383,84</b>	<b>10.383,84</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1045000	CAP 10450/0 - FONDI REGIONALI per Famiglie, Assistenza domiciliare,	2012	3.432,94	-3.432,94	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.432,94</b>	<b>-3.432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
12021.04.1045900	CAP 10459/0 - CONTRIBUTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (Entrata)	2008	2.820,02	-2.820,02	0,00	0,00	0,00
12021.04.1045900	CAP 10459/0 - CONTRIBUTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (Entrata)	2011	1.595,79	-1.595,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.415,81</b>	<b>-4.415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1047600	CAP 10476/0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE AGLI ALUNNI PER	2012	478,99	-478,99	0,00	0,00	0,00
12021.04.1047600	CAP 10476/0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE AGLI ALUNNI PER	2013	883,64	-883,64	0,00	0,00	0,00
12021.04.1047600	CAP 10476/0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE AGLI ALUNNI PER	2014	11.394,95	-2.954,24	8.440,71	8.440,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.757,58</b>	<b>-4.316,87</b>	<b>8.440,71</b>	<b>8.440,71</b>	<b>0,00</b>
12041.04.1055020	CAP 10463/0 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO,	2014	17.700,00	-350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.700,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1043300	CAP 10433/0 - SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI, DEGLI	2014	1.103,33	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,33</b>	<b>1.103,33</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1052000	CAP 10520/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2014	3.220,80	0,00	3.220,80	3.220,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,80</b>	<b>3.220,80</b>	<b>0,00</b>
12092.02.2996000	CAP 29960/0 - MUTUO CDP - AMPLIAMENTO STRUTTURA CIMITERIALE -	2012	87.441,12	-804,47	86.636,65	86.636,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>87.441,12</b>	<b>-804,47</b>	<b>86.636,65</b>	<b>86.636,65</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4001000	CAP 40010/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL	2014	10.728,80	0,00	10.728,80	10.728,06	0,74
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.728,80</b>	<b>10.728,06</b>	<b>0,74</b>
99017.01.4002000	CAP 40020/0 - RITENUTE ERARIALI	2014	39.371,91	0,00	39.371,91	23.393,43	15.978,48
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>39.371,91</b>	<b>0,00</b>	<b>39.371,91</b>	<b>23.393,43</b>	<b>15.978,48</b>
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2003	742.379,47	0,00	742.379,47	55.973,19	686.406,28
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2008	6.770,45	0,00	6.770,45	0,00	6.770,45
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2014	12.189,92	0,00	12.189,92	12.168,40	21,52
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>761.339,84</b>	<b>0,00</b>	<b>761.339,84</b>	<b>68.141,59</b>	<b>693.198,25</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2015	01/01/2015 AL	CONSERVATI AL	01/01/2015 AL	31/12/2015
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
null	CAP 9432/0 - PIANO STRALCIO - ART.41, COMMA 2, LEGGE 388/00 -	2006	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
null	CAP 24313/0 - CONTR. MINISTERO - INTERVENTO DI MESSA IN	2013	445.997,35	-445.997,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>473.497,35</b>	<b>-473.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>8.437.750,47</b>	<b>-6.593.098,28</b>	<b>1.844.652,19</b>	<b>1.101.281,04</b>	<b>743.371,15</b>

## RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

 NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.03.0012000	CAP 120/0 - ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E	2015	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
01011.03.0013000	CAP 130/1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2015	6.833,43	0,00	6.833,43	6.833,43	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,43</b>	<b>6.833,43</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013600	CAP 136/1 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	2015	5.352,10	0,00	5.352,10	5.352,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,10</b>	<b>5.352,10</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0023100	CAP 231/1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	2015	401,40	0,00	401,40	401,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401,40</b>	<b>401,40</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0023100	CAP 231/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0024200	CAP 242/1 - Leasing operativo di mezzi di trasporto	2015	392,22	0,00	392,22	392,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>392,22</b>	<b>0,00</b>	<b>392,22</b>	<b>392,22</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0513100	CAP 5131/9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore	2015	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
01021.02.0027100	CAP 271/1 - Imposta di registro e di bollo	2015	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
TOTALE CODIFICA			237,00	0,00	237,00	237,00	0,00
01021.03.0022000	CAP 220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2015	355,51	0,00	355,51	355,51	0,00
TOTALE CODIFICA			355,51	0,00	355,51	355,51	0,00
01021.03.0022200	CAP 222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2014	188,13	0,00	188,13	0,00	188,13
01021.03.0022200	CAP 222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2015	476,51	0,00	476,51	191,50	285,01
TOTALE CODIFICA			664,64	0,00	664,64	191,50	473,14
01021.03.0022200	CAP 222/1 - Giornali e riviste	2015	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTALE CODIFICA			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
01021.03.0022200	CAP 222/3 - Carta, cancelleria e stampati	2015	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
TOTALE CODIFICA			21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
01021.03.0022299	CAP 222/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2015	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00
TOTALE CODIFICA			20,80	0,00	20,80	20,80	0,00
01021.03.0022700	CAP 227/0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	2015	207,89	0,00	207,89	207,89	0,00
TOTALE CODIFICA			207,89	0,00	207,89	207,89	0,00
01021.03.0022900	CAP 229/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	808,19	0,00	808,19	808,19	0,00
TOTALE CODIFICA			808,19	0,00	808,19	808,19	0,00
01021.03.0023200	CAP 232/2 - Spese postali	2015	23,83	0,00	23,83	23,83	0,00
TOTALE CODIFICA			23,83	0,00	23,83	23,83	0,00
01021.03.0023500	CAP 235/1 - Gestione e manutenzione applicazioni	2015	3.769,60	0,00	3.769,60	3.769,60	0,00
TOTALE CODIFICA			3.769,60	0,00	3.769,60	3.769,60	0,00
01021.03.0023899	CAP 238/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2015	1.459,06	0,00	1.459,06	1.459,06	0,00
TOTALE CODIFICA			1.459,06	0,00	1.459,06	1.459,06	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01021.03.0024000	CAP 240/8 - Noleggi di impianti e macchinari	2015	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0323500	CAP 3235/0 - MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
01021.04.0015000	CAP 150/0 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA "ALTO	2015	17.195,76	0,00	17.195,76	0,00	17.195,76
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.195,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.195,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.195,76</b>
01031.03.0032200	CAP 322/2 - Pubblicazioni	2015	68,05	0,00	68,05	68,05	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>68,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68,05</b>	<b>68,05</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0032200	CAP 322/3 - Carta, cancelleria e stampati	2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033100	CAP 331/4 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	2015	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033600	CAP 336/2 - Oneri per servizio di tesoreria	2015	5.995,00	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,00</b>	<b>5.995,00</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0042200	CAP 422/3 - Carta, cancelleria e stampati	2015	421,90	0,00	421,90	421,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>421,90</b>	<b>421,90</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0042299	CAP 422/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2015	111,70	0,00	111,70	111,70	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111,70</b>	<b>111,70</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0042500	CAP 425/1 - Materiale informatico	2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
01041.09.0048000	CAP 480/1 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2015	2.364,82	0,00	2.364,82	2.364,82	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.364,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,82</b>	<b>2.364,82</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01061.03.0062200	CAP 622/3 - Carta, cancelleria e stampati	2015	196,30	0,00	196,30	196,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>196,30</b>	<b>0,00</b>	<b>196,30</b>	<b>196,30</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0062300	CAP 623/1 - Equipaggiamento	2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0062300	CAP 623/2 - Vestiario	2015	5.013,02	0,00	5.013,02	5.013,02	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,02</b>	<b>5.013,02</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063600	CAP 636/1 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	2015	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,60</b>	<b>2.049,60</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063800	CAP 638/2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli - Comm. Case	2015	690,67	0,00	690,67	477,20	213,47
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>690,67</b>	<b>477,20</b>	<b>213,47</b>
01061.03.0063899	CAP 638/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2015	12.878,05	0,00	12.878,05	12.878,05	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,05</b>	<b>12.878,05</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063901	CAP 639/10 - Altri servizi diversi n.a.c.	2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
01061.04.0063900	CAP 639/1 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2015	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
01111.01.0081500	CAP 815/0 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL	2015	5.255,40	-176,54	5.078,86	0,00	5.078,86
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.255,40</b>	<b>-176,54</b>	<b>5.078,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,86</b>
01111.03.0023603	CAP 236/30 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2015	157,38	0,00	157,38	0,00	157,38
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>157,38</b>
01111.03.0082400	CAP 824/0 - ACQUISTO DI BENI PER CERIMONIE CIVILI, CULTURALI E	2014	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	31/12/2016	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01111.03.0083600	CAP 836/3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2015	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0083899	CAP 838/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
01111.04.0085100	CAP 851/2 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Contributi per	2015	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
01111.04.0815000	CAP 8150/0 - SPESA PER CONCORSO PAGAMENTO MUTUO A CARICO	2015	1.711,50	0,00	1.711,50	0,00	1.711,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,50</b>
01111.10.0023600	CAP 236/8 - Oneri da contenzioso	2015	2.748,37	0,00	2.748,37	2.748,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,37</b>	<b>2.748,37</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312300	CAP 3123/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>190,42</b>	<b>0,00</b>	<b>190,42</b>	<b>190,42</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312500	CAP 3125/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2015	86,52	0,00	86,52	86,52	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>86,52</b>	<b>0,00</b>	<b>86,52</b>	<b>86,52</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312600	CAP 3126/1 - Equipaggiamento	2015	3.483,10	0,00	3.483,10	3.483,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.483,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,10</b>	<b>3.483,10</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312800	CAP 3128/0 - ACQUISTO E FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI E SERVIZI	2015	2.529,64	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,64</b>
03011.03.0313100	CAP 3131/0 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,	2015	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313300	CAP 3133/3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2015	2.063,84	-128,35	1.935,49	1.935,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.063,84</b>	<b>-128,35</b>	<b>1.935,49</b>	<b>1.935,49</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
03011.03.0313400	CAP 3134/0 - CUSTODIA CANI RANDAGI E PREVENZIONE DEL	2015	2.002,49	0,00	2.002,49	2.002,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.002,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,49</b>	<b>2.002,49</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313400	CAP 3134/1 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2015	4.493,57	0,00	4.493,57	3.077,95	1.415,62
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.493,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,57</b>	<b>3.077,95</b>	<b>1.415,62</b>
03011.03.0314100	CAP 3141/8 - Noleggi di impianti e macchinari	2015	667,82	0,00	667,82	667,82	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>667,82</b>	<b>0,00</b>	<b>667,82</b>	<b>667,82</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0322200	CAP 3222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2015	461,49	0,00	461,49	0,00	461,49
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>461,49</b>	<b>0,00</b>	<b>461,49</b>	<b>0,00</b>	<b>461,49</b>
03011.03.0322500	CAP 3225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2015	389,11	0,00	389,11	370,07	19,04
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>389,11</b>	<b>0,00</b>	<b>389,11</b>	<b>370,07</b>	<b>19,04</b>
04011.03.0413100	CAP 4131/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2015	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
04011.03.0413100	CAP 4131/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2015	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0423000	CAP 4230/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2015	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0423100	CAP 4231/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2015	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0432300	CAP 4323/3 - Gas	2015	73,13	0,00	73,13	73,13	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>73,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73,13</b>	<b>73,13</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0433100	CAP 4331/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2015	381,44	0,00	381,44	381,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>381,44</b>	<b>0,00</b>	<b>381,44</b>	<b>381,44</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
04021.03.0433300	CAP 4333/1 - Telefonia fissa	2015	367,22	0,00	367,22	367,22	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>367,22</b>	<b>0,00</b>	<b>367,22</b>	<b>367,22</b>	<b>0,00</b>
04021.04.0445100	CAP 4451/2 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2015	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
04022.02.2422300	CAP 24223/1 - Fabbricati ad uso scolastico - Messa in sicurezza Scuola T.	2015	16.231,09	0,00	16.231,09	16.231,09	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>16.231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,09</b>	<b>16.231,09</b>	<b>0,00</b>
04022.02.2431300	CAP 24313/1 - Fabbricati ad uso scolastico - Messa in sicurezza Scuola Media	2015	34.508,04	0,00	34.508,04	34.508,04	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>34.508,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.508,04</b>	<b>34.508,04</b>	<b>0,00</b>
04022.02.2431400	CAP 24314/0 - POR CALABRIA - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO	2015	94.660,50	0,00	94.660,50	94.660,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>94.660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94.660,50</b>	<b>94.660,50</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0412300	CAP 4123/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0422300	CAP 4223/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	3.149,56	0,00	3.149,56	3.149,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.149,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,56</b>	<b>3.149,56</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0453600	CAP 4536/1 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	2015	11.317,49	0,00	11.317,49	11.317,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>11.317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,49</b>	<b>11.317,49</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0453800	CAP 4538/1 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	2015	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
04071.03.0452499	CAP 4524/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2015	107,84	0,00	107,84	107,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>107,84</b>	<b>0,00</b>	<b>107,84</b>	<b>107,84</b>	<b>0,00</b>
05021.03.0513200	CAP 5132/1 - Altre spese per contratti di servizio pubblico - Gestione museale	2015	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
05021.03.0514100	CAP 5141/1 - Locazione di beni immobili	2015	2.882,24	-900,00	1.982,24	1.982,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.882,24</b>	<b>-900,00</b>	<b>1.982,24</b>	<b>1.982,24</b>	<b>0,00</b>
05022.02.2511200	CAP 25112/0 - PARCO ARCHEOLOGICO LOCALITA' PALECASTRO. PATTO	2015	17.093,20	0,00	17.093,20	17.093,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.093,20</b>	<b>17.093,20</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0722400	CAP 7224/3 - Carta, cancelleria e stampati	2015	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>280,60</b>	<b>280,60</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0723899	CAP 7238/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2015	1.919,00	0,00	1.919,00	1.175,00	744,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>744,00</b>
07011.03.0724199	CAP 7241/999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2015	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2910800	CAP 29108/0 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO (Entr 5322 -	2015	114.260,13	0,00	114.260,13	114.260,13	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>114.260,13</b>	<b>0,00</b>	<b>114.260,13</b>	<b>114.260,13</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911001	CAP 29110/12 - Infrastrutture stradali	2015	6.629,35	0,00	6.629,35	6.629,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,35</b>	<b>6.629,35</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911009	CAP 29110/90 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale - Applicaz.	2015	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,00</b>	<b>4.392,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911010	CAP 29110/101 - Fabbricati ad uso scolastico - Prelevam. da F.do Riserva	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911012	CAP 29110/120 - Infrastrutture stradali - Applicaz. Avanzo Dest. Invest.	2015	15.471,93	-106,56	15.365,37	15.365,37	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.471,93</b>	<b>-106,56</b>	<b>15.365,37</b>	<b>15.365,37</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911800	CAP 29118/0 - Contr. Regione -ACQUISIZIONE E RECUPERO FUNZIONALE	2015	77.517,63	0,00	77.517,63	77.517,63	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>77.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77.517,63</b>	<b>77.517,63</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
08012.02.2912700	CAP 29127/1 - Altre vie di comunicazione - Valorizzazione naturalistica ed	2015	57.275,76	0,00	57.275,76	57.275,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>57.275,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57.275,76</b>	<b>57.275,76</b>	<b>0,00</b>
09021.02.0955100	CAP 9551/0 - TEFA -Trasferimento alla provincia del Tributo P. esercizio	2013	13.443,80	0,00	13.443,80	707,34	12.736,46
09021.02.0955100	CAP 9551/0 - TEFA -Trasferimento alla provincia del Tributo P. esercizio	2014	20.222,75	0,00	20.222,75	1.918,74	18.304,01
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>33.666,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.666,55</b>	<b>2.626,08</b>	<b>31.040,47</b>
09021.03.0963100	CAP 9631/8 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (E. 3125/5)	2015	5.841,76	0,00	5.841,76	5.841,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,76</b>	<b>5.841,76</b>	<b>0,00</b>
09031.02.0955000	CAP 9550/0 - QUOTA CONCORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2015	40.548,96	0,00	40.548,96	40.548,96	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>40.548,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.548,96</b>	<b>40.548,96</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0953400	CAP 9534/1 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2015	171.509,34	0,00	171.509,34	171.509,34	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>171.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>171.509,34</b>	<b>171.509,34</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0953499	CAP 9534/999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2015	989,15	0,00	989,15	989,15	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>989,15</b>	<b>0,00</b>	<b>989,15</b>	<b>989,15</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0942300	CAP 9423/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>114,88</b>	<b>114,88</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943100	CAP 9431/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2015	3.313,20	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,20</b>	<b>3.313,20</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943599	CAP 9435/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2015	91,28	0,00	91,28	91,28	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>91,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,28</b>	<b>91,28</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943700	CAP 9437/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato -	2015	25.666,95	0,00	25.666,95	25.666,95	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>25.666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,95</b>	<b>25.666,95</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943800	CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato -	2015	42.872,64	0,00	42.872,64	42.872,64	0,00



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>42.872,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42.872,64</b>	<b>42.872,64</b>	<b>0,00</b>
10021.03.0833000	CAP 8330/1 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	2015	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812000	CAP 8120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2015	258,87	0,00	258,87	258,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>258,87</b>	<b>258,87</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812100	CAP 8121/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2014	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812300	CAP 8123/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	1.676,71	0,00	1.676,71	1.676,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.676,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,71</b>	<b>1.676,71</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0813100	CAP 8131/1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	2015	3.589,66	0,00	3.589,66	3.589,66	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,66</b>	<b>3.589,66</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0813100	CAP 8131/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Potenz. e	2015	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822000	CAP 8220/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2015	401,40	0,00	401,40	401,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401,40</b>	<b>401,40</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822200	CAP 8222/0 - ILLUMINAZIONE ARTISTICHE E MONUMENTALI A LED	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822300	CAP 8223/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2015	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>44,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>	<b>44,76</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0824100	CAP 8241/2 - Noleggi di mezzi di trasporto	2015	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1047600	CAP 10476/1 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (E. 2112/3)	2015	4.145,54	0,00	4.145,54	4.145,54	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.145,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,54</b>	<b>4.145,54</b>	<b>0,00</b>
12031.04.1055020	CAP 10550/203 - Trasferimenti correnti a Comuni (Praia - PAC - PUA - SIA -	2015	797,45	0,00	797,45	797,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>797,45</b>	<b>0,00</b>	<b>797,45</b>	<b>797,45</b>	<b>0,00</b>
12041.04.1046300	CAP 10463/1 - Interventi a sostegno del Reddito dell'occupazione e del disagio	2015	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1043399	CAP 10433/999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2015	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4001000	CAP 40010/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL	2014	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>
99017.01.4002000	CAP 40020/0 - RITENUTE ERARIALI	2014	15.978,48	0,00	15.978,48	0,00	15.978,48
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.978,48</b>
99017.01.4002000	CAP 40020/1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	2015	5.594,29	0,00	5.594,29	0,00	5.594,29
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.594,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,29</b>
99017.01.4003000	CAP 40030/3 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di	2015	502,96	0,00	502,96	502,96	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>502,96</b>	<b>0,00</b>	<b>502,96</b>	<b>502,96</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4005000	CAP 40050/1 - Spese non andate a buon fine	2015	1.061,98	0,00	1.061,98	0,00	1.061,98
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,98</b>
99017.01.4005006	CAP 40050/60 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Conguagli e rimborsi	2015	4.247,28	0,00	4.247,28	0,00	4.247,28
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,28</b>
99017.01.4005099	CAP 40050/999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2015	10,75	0,00	10,75	0,00	10,75
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2003	686.406,28	0,00	686.406,28	0,00	686.406,28

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL	
			01/01/2016	01/01/2016 AL	CONSERVATI AL	01/01/2016 AL	31/12/2016	
			(A)	31/12/2016	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2008	6.770,45	0,00	6.770,45	0,00	6.770,45	
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2014	21,52	0,00	21,52	0,00	21,52	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>693.198,25</b>	<b>0,00</b>	<b>693.198,25</b>	<b>0,00</b>	<b>693.198,25</b>	
99017.02.4005003	CAP 40050/35 - Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	2015	1.463,28	0,00	1.463,28	0,00	1.463,28	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,28</b>	
99017.02.4007000	CAP 40070/3 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per	2015	28.639,80	0,00	28.639,80	7.439,41	21.200,39	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>28.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,80</b>	<b>7.439,41</b>	<b>21.200,39</b>	
99017.02.4007000	CAP 40070/4 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per	2015	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.683.463,25</b>	<b>-1.816,45</b>	<b>1.681.646,80</b>	<b>877.520,99</b>	<b>804.125,81</b>	

## RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01011.02.0017000	CAP 170/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Organi	2016	580,84	0,00	580,84	580,84	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>580,84</b>	<b>580,84</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0012000	CAP 120/0 - ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E	2015	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
01011.03.0013000	CAP 130/1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2016	6.833,43	0,00	6.833,43	6.833,43	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,43</b>	<b>6.833,43</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013000	CAP 130/2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2016	903,27	0,00	903,27	903,27	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>903,27</b>	<b>0,00</b>	<b>903,27</b>	<b>903,27</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0013600	CAP 136/1 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	2016	3.706,16	-1,26	3.704,90	3.704,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.706,16</b>	<b>-1,26</b>	<b>3.704,90</b>	<b>3.704,90</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0023100	CAP 231/1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	2016	1.827,56	0,00	1.827,56	1.827,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.827,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,56</b>	<b>1.827,56</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0023100	CAP 231/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016	740,00	0,00	740,00	140,00	600,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>140,00</b>	<b>600,00</b>
01011.03.0023100	CAP 231/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	1.317,62	-0,01	1.317,61	1.317,61	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.317,62</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.317,61</b>	<b>1.317,61</b>	<b>0,00</b>
01011.03.0024200	CAP 242/1 - Leasing operativo di mezzi di trasporto	2016	784,62	0,00	784,62	523,89	260,73
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>784,62</b>	<b>0,00</b>	<b>784,62</b>	<b>523,89</b>	<b>260,73</b>
01011.10.0092000	CAP 920/1 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali (E. 3599/1)	2016	1.118,07	0,00	1.118,07	1.118,07	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.118,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,07</b>	<b>1.118,07</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021000	CAP 210/6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2016	4.310,76	0,00	4.310,76	4.310,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,76</b>	<b>4.310,76</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021100	CAP 211/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	6.564,30	0,00	6.564,30	6.564,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,30</b>	<b>6.564,30</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021100	CAP 211/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale tempo	2016	533,61	0,00	533,61	533,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>533,61</b>	<b>0,00</b>	<b>533,61</b>	<b>533,61</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021101	CAP 211/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	6.411,44	0,00	6.411,44	6.411,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,44</b>	<b>6.411,44</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021101	CAP 211/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale tempo	2016	1.041,10	0,00	1.041,10	1.041,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,10</b>	<b>1.041,10</b>	<b>0,00</b>
01021.01.0021101	CAP 211/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	339,54	0,00	339,54	339,54	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>339,54</b>	<b>339,54</b>	<b>0,00</b>
01021.02.0027000	CAP 270/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	2.420,90	0,00	2.420,90	2.420,90	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.420,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,90</b>	<b>2.420,90</b>	<b>0,00</b>
01021.02.0027001	CAP 270/11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	2.289,87	0,00	2.289,87	2.289,87	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,87</b>	<b>2.289,87</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0022200	CAP 222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2014	188,13	0,00	188,13	0,00	188,13

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01021.03.0022200	CAP 222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2015	285,01	0,00	285,01	0,00	285,01
TOTALE CODIFICA			473,14	0,00	473,14	0,00	473,14
01021.03.0022200	CAP 222/1 - Giornali e riviste	2016	424,60	0,00	424,60	424,60	0,00
TOTALE CODIFICA			424,60	0,00	424,60	424,60	0,00
01021.03.0022200	CAP 222/3 - Carta, cancelleria e stampati	2016	1.423,29	0,00	1.423,29	1.367,78	55,51
TOTALE CODIFICA			1.423,29	0,00	1.423,29	1.367,78	55,51
01021.03.0022200	CAP 222/4 - Accessori per uffici e alloggi	2016	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
TOTALE CODIFICA			280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
01021.03.0022200	CAP 222/9 - Stampati specialistici	2016	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00
TOTALE CODIFICA			371,00	0,00	371,00	371,00	0,00
01021.03.0022299	CAP 222/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2016	300,00	-0,01	299,99	299,99	0,00
TOTALE CODIFICA			300,00	-0,01	299,99	299,99	0,00
01021.03.0022300	CAP 223/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
TOTALE CODIFICA			215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
01021.03.0022400	CAP 224/0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRO	2016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTALE CODIFICA			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01021.03.0022900	CAP 229/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
TOTALE CODIFICA			3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
01021.03.0023300	CAP 233/0 - SPESE TELEFONICHE	2016	6.941,90	0,00	6.941,90	0,00	6.941,90
TOTALE CODIFICA			6.941,90	0,00	6.941,90	0,00	6.941,90
01021.03.0023300	CAP 233/1 - Telefonia fissa	2016	514,12	0,00	514,12	123,48	390,64
TOTALE CODIFICA			514,12	0,00	514,12	123,48	390,64

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01021.03.0023300	CAP 233/2 - Telefonia mobile	2016	1.346,00	0,00	1.346,00	1.144,84	201,16
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,00</b>	<b>1.144,84</b>	<b>201,16</b>
01021.03.0023300	CAP 233/3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2016	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023500	CAP 235/1 - Gestione e manutenzione applicazioni	2016	132,74	0,00	132,74	132,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>132,74</b>	<b>132,74</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023700	CAP 237/2 - Indennità di missione e di trasferta	2016	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0023899	CAP 238/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>
01021.03.0024000	CAP 240/8 - Noleggi di impianti e macchinari	2016	279,81	0,00	279,81	279,81	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>279,81</b>	<b>279,81</b>	<b>0,00</b>
01021.04.0015000	CAP 150/0 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA "ALTO	2015	17.195,76	0,00	17.195,76	0,00	17.195,76
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>17.195,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.195,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.195,76</b>
01031.01.0031100	CAP 311/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	1.560,16	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,16</b>	<b>1.560,16</b>	<b>0,00</b>
01031.01.0031100	CAP 311/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale tempo	2016	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>90,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03</b>	<b>90,03</b>	<b>0,00</b>
01031.01.0031100	CAP 311/3 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale tempo	2016	163,21	0,00	163,21	163,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>163,21</b>	<b>0,00</b>	<b>163,21</b>	<b>163,21</b>	<b>0,00</b>
01031.02.0037000	CAP 370/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	557,20	0,00	557,20	557,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>557,20</b>	<b>0,00</b>	<b>557,20</b>	<b>557,20</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01031.03.0032200	CAP 322/2 - Pubblicazioni	2016	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>205,50</b>	<b>205,50</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033100	CAP 331/1 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033200	CAP 332/0 - SERVIZIO GESTIONE IVA ED IRAP	2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
01031.03.0033300	CAP 333/3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2016	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033500	CAP 335/1 - Gestione e manutenzione applicazioni	2016	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033500	CAP 335/9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2016	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033600	CAP 336/2 - Oneri per servizio di tesoreria	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
01031.03.0033899	CAP 338/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041000	CAP 410/6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2016	715,35	0,00	715,35	715,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>715,35</b>	<b>0,00</b>	<b>715,35</b>	<b>715,35</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041000	CAP 410/7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	2016	380,93	0,00	380,93	380,93	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>380,93</b>	<b>380,93</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041100	CAP 411/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	2.583,05	0,00	2.583,05	2.583,05	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.583,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,05</b>	<b>2.583,05</b>	<b>0,00</b>



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01041.01.0041100	CAP 411/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	139,85	0,00	139,85	139,85	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>139,85</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>	<b>139,85</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041100	CAP 411/3 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	163,21	0,00	163,21	163,21	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>163,21</b>	<b>0,00</b>	<b>163,21</b>	<b>163,21</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041101	CAP 411/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	1.776,12	0,00	1.776,12	1.776,12	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>1.776,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,12</b>	<b>1.776,12</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041101	CAP 411/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	346,96	0,00	346,96	346,96	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>346,96</b>	<b>346,96</b>	<b>0,00</b>
01041.01.0041101	CAP 411/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	68,36	0,00	68,36	68,36	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>68,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68,36</b>	<b>68,36</b>	<b>0,00</b>
01041.02.0047000	CAP 470/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	922,52	0,00	922,52	922,52	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>922,52</b>	<b>922,52</b>	<b>0,00</b>
01041.02.0047001	CAP 470/11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	634,32	0,00	634,32	634,32	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>634,32</b>	<b>0,00</b>	<b>634,32</b>	<b>634,32</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0043899	CAP 438/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	5.974,06	0,00	5.974,06	5.974,06	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>5.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,06</b>	<b>5.974,06</b>	<b>0,00</b>
01041.03.0044600	CAP 446/1 - Patrocinio legale	2016	729,56	0,00	729,56	729,56	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>729,56</b>	<b>729,56</b>	<b>0,00</b>
01041.09.0048000	CAP 480/1 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2016	2.869,37	0,00	2.869,37	2.869,37	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>2.869,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,37</b>	<b>2.869,37</b>	<b>0,00</b>
01041.10.0044500	CAP 445/1 - Oneri da contenzioso	2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	<b>TOTALE CODIFICA</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01061.01.0061000	CAP 610/6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2016	715,35	0,00	715,35	715,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>715,35</b>	<b>0,00</b>	<b>715,35</b>	<b>715,35</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061100	CAP 611/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	2.477,89	0,00	2.477,89	2.477,89	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,89</b>	<b>2.477,89</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061100	CAP 611/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	223,98	0,00	223,98	223,98	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>223,98</b>	<b>223,98</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061101	CAP 611/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	715,55	0,00	715,55	715,55	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>715,55</b>	<b>715,55</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061101	CAP 611/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	244,72	0,00	244,72	244,72	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>244,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244,72</b>	<b>244,72</b>	<b>0,00</b>
01061.01.0061101	CAP 611/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	128,19	0,00	128,19	128,19	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>128,19</b>	<b>128,19</b>	<b>0,00</b>
01061.02.0067000	CAP 670/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	1.097,46	0,00	1.097,46	1.097,46	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.097,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,46</b>	<b>1.097,46</b>	<b>0,00</b>
01061.02.0067001	CAP 670/11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	255,56	0,00	255,56	255,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>255,56</b>	<b>255,56</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0062200	CAP 622/1 - Giornali e riviste	2016	181,78	0,00	181,78	181,78	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>181,78</b>	<b>0,00</b>	<b>181,78</b>	<b>181,78</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0062200	CAP 622/3 - Carta, cancelleria e stampati	2016	209,70	0,00	209,70	209,69	0,01
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>209,70</b>	<b>209,69</b>	<b>0,01</b>
01061.03.0062300	CAP 623/0 - ACQUISTO DI MEZZI, STRUMENTI (D.P.I.), VESTIARIO E	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01061.03.0062300	CAP 623/2 - Vestiario	2016	1.055,54	0,00	1.055,54	1.055,54	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,54</b>	<b>1.055,54</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063300	CAP 633/0 - STUDI E CONSULENZE PROFESSIONALI	2016	1.224,00	-1.224,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.224,00</b>	<b>-1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063600	CAP 636/1 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	2016	3.858,45	0,00	3.858,45	3.858,45	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.858,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,45</b>	<b>3.858,45</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063800	CAP 638/0 - PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO A MEZZO	2016	8.338,54	-200,00	8.138,54	0,00	8.138,54
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.338,54</b>	<b>-200,00</b>	<b>8.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,54</b>
01061.03.0063800	CAP 638/2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli - Comm. Case	2015	213,47	-213,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>213,47</b>	<b>-213,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01061.03.0063899	CAP 638/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	13.077,33	0,00	13.077,33	4.077,33	9.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13.077,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077,33</b>	<b>4.077,33</b>	<b>9.000,00</b>
01061.03.0063901	CAP 639/10 - Altri servizi diversi n.a.c.	2016	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>691,20</b>
01061.03.0064000	CAP 640/0 - SERVIZI PER MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO -	2016	6.713,59	0,00	6.713,59	0,00	6.713,59
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,59</b>
01061.04.0063900	CAP 639/1 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2016	1.380,00	0,00	1.380,00	1.200,00	180,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>180,00</b>
01071.01.0071100	CAP 711/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	958,64	0,00	958,64	958,64	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>958,64</b>	<b>958,64</b>	<b>0,00</b>
01071.01.0071100	CAP 711/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>89,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89,65</b>	<b>89,65</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01071.01.0071101	CAP 711/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	1.073,34	0,00	1.073,34	1.073,34	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,34</b>	<b>1.073,34</b>	<b>0,00</b>
01071.01.0071101	CAP 711/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	204,48	0,00	204,48	204,48	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>204,48</b>	<b>0,00</b>	<b>204,48</b>	<b>204,48</b>	<b>0,00</b>
01071.01.0071101	CAP 711/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	68,33	0,00	68,33	68,33	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>68,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68,33</b>	<b>68,33</b>	<b>0,00</b>
01081.02.0077000	CAP 770/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	267,92	0,00	267,92	267,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>267,92</b>	<b>0,00</b>	<b>267,92</b>	<b>267,92</b>	<b>0,00</b>
01081.02.0077001	CAP 770/11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	381,30	0,00	381,30	381,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>381,30</b>	<b>0,00</b>	<b>381,30</b>	<b>381,30</b>	<b>0,00</b>
01111.01.0081500	CAP 815/0 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL	2015	5.078,86	0,00	5.078,86	0,00	5.078,86
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.078,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,86</b>
01111.03.0014000	CAP 140/4 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2016	636,08	0,00	636,08	636,08	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>636,08</b>	<b>636,08</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0023600	CAP 236/1 - Patrocinio legale	2016	2.331,68	0,00	2.331,68	2.331,68	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.331,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,68</b>	<b>2.331,68</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0023603	CAP 236/30 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2015	157,38	-28,38	129,00	129,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>157,38</b>	<b>-28,38</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0023603	CAP 236/33 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2016	2.318,00	-64,35	2.253,65	2.253,65	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.318,00</b>	<b>-64,35</b>	<b>2.253,65</b>	<b>2.253,65</b>	<b>0,00</b>
01111.03.0082400	CAP 824/0 - ACQUISTO DI BENI PER CERIMONIE CIVILI, CULTURALI E	2014	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
01111.03.0083899	CAP 838/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
01111.04.0815000	CAP 8150/0 - SPESA PER CONCORSO PAGAMENTO MUTUO A CARICO	2015	1.711,50	0,00	1.711,50	0,00	1.711,50
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,50</b>
01111.10.0023600	CAP 236/8 - Oneri da contenzioso	2016	812,76	0,00	812,76	812,76	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>812,76</b>	<b>0,00</b>	<b>812,76</b>	<b>812,76</b>	<b>0,00</b>
01111.10.0023605	CAP 236/50 - Altre spese correnti n.a.c. - Risarcimenti ed indennizzi da danni	2016	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>
03011.01.0311100	CAP 3111/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	5.297,13	0,00	5.297,13	5.297,13	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.297,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,13</b>	<b>5.297,13</b>	<b>0,00</b>
03011.01.0311100	CAP 3111/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	218,02	0,00	218,02	218,02	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>218,02</b>	<b>218,02</b>	<b>0,00</b>
03011.01.0311100	CAP 3111/3 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	610,69	0,00	610,69	610,69	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>610,69</b>	<b>0,00</b>	<b>610,69</b>	<b>610,69</b>	<b>0,00</b>
03011.02.0317000	CAP 3170/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	1.891,83	0,00	1.891,83	1.891,83	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.891,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,83</b>	<b>1.891,83</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312300	CAP 3123/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	736,94	0,00	736,94	736,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>736,94</b>	<b>736,94</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0312800	CAP 3128/0 - ACQUISTO E FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI E SERVIZI	2015	2.529,64	-913,76	1.615,88	1.615,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.529,64</b>	<b>-913,76</b>	<b>1.615,88</b>	<b>1.615,88</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313000	CAP 3130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2016	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
03011.03.0313200	CAP 3132/1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	2016	2.874,47	0,00	2.874,47	39,47	2.835,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.874,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,47</b>	<b>39,47</b>	<b>2.835,00</b>
03011.03.0313300	CAP 3133/3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2016	3.188,09	0,00	3.188,09	3.188,09	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.188,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,09</b>	<b>3.188,09</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0313400	CAP 3134/1 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2015	1.415,62	0,00	1.415,62	1.415,62	0,00
03011.03.0313400	CAP 3134/1 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2016	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>31.715,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.715,62</b>	<b>31.715,62</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0314100	CAP 3141/8 - Noleggi di impianti e macchinari	2016	659,78	0,00	659,78	659,78	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>659,78</b>	<b>0,00</b>	<b>659,78</b>	<b>659,78</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0322200	CAP 3222/0 - ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2015	461,49	0,00	461,49	461,49	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>461,49</b>	<b>0,00</b>	<b>461,49</b>	<b>461,49</b>	<b>0,00</b>
03011.03.0322500	CAP 3225/0 - ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE DI GESTIONE	2015	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>19,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19,04</b>	<b>19,04</b>	<b>0,00</b>
03011.10.0314500	CAP 3145/1 - Oneri da contenzioso	2016	1.508,94	0,00	1.508,94	1.508,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,94</b>	<b>1.508,94</b>	<b>0,00</b>
04011.03.0413100	CAP 4131/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016	1.775,80	0,00	1.775,80	1.175,80	600,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,80</b>	<b>1.175,80</b>	<b>600,00</b>
04012.02.2455100	CAP 24551/1 - Mobili e arredi n.a.c. - Progetto "Sezione Primavera" (Fin.	2016	13.776,77	0,00	13.776,77	13.776,77	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.776,77</b>	<b>13.776,77</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0422200	CAP 4222/4 - Accessori per uffici e alloggi	2016	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0423000	CAP 4230/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	928,42	0,00	928,42	440,42	488,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>928,42</b>	<b>0,00</b>	<b>928,42</b>	<b>440,42</b>	<b>488,00</b>
04021.03.0423100	CAP 4231/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016	2.261,20	0,00	2.261,20	1.361,20	900,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.261,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,20</b>	<b>1.361,20</b>	<b>900,00</b>
04021.03.0432300	CAP 4323/3 - Gas	2016	732,97	0,00	732,97	732,97	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>732,97</b>	<b>0,00</b>	<b>732,97</b>	<b>732,97</b>	<b>0,00</b>
04021.03.0433100	CAP 4331/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016	1.506,00	0,00	1.506,00	800,00	706,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>800,00</b>	<b>706,00</b>
04021.03.0433100	CAP 4331/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>
04022.02.2431400	CAP 24314/0 - POR CALABRIA - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO	2016	53.579,31	0,00	53.579,31	53.579,31	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>53.579,31</b>	<b>0,00</b>	<b>53.579,31</b>	<b>53.579,31</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0412300	CAP 4123/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	4.797,60	-1.157,60	3.640,00	2.800,00	840,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.797,60</b>	<b>-1.157,60</b>	<b>3.640,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>840,00</b>
04061.03.0422300	CAP 4223/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	3.831,69	0,00	3.831,69	3.831,69	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.831,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,69</b>	<b>3.831,69</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0453600	CAP 4536/1 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	2016	22.136,70	-7.536,09	14.600,61	14.600,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>22.136,70</b>	<b>-7.536,09</b>	<b>14.600,61</b>	<b>14.600,61</b>	<b>0,00</b>
04061.03.0453800	CAP 4538/1 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	2016	7.669,60	0,00	7.669,60	7.669,60	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669,60</b>	<b>7.669,60</b>	<b>0,00</b>
04061.10.0453700	CAP 4537/2 - Premi di assicurazione su beni mobili	2016	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>
04071.04.0455299	CAP 4552/999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Contributo per Libri Scuole	2016	4.925,23	0,00	4.925,23	4.925,23	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.925,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,23</b>	<b>4.925,23</b>	<b>0,00</b>
05021.03.0513200	CAP 5132/1 - Altre spese per contratti di servizio pubblico - Gestione museale	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
05021.03.0513300	CAP 5133/3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2016	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
05021.03.0513999	CAP 5139/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	997,96	0,00	997,96	997,96	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>997,96</b>	<b>0,00</b>	<b>997,96</b>	<b>997,96</b>	<b>0,00</b>
05021.04.0525100	CAP 5251/0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI PER	2016	145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>145,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05022.02.2511200	CAP 25112/0 - PARCO ARCHEOLOGICO LOCALITA' PALECASTRO. PATTO	2016	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>
06011.04.0625000	CAP 6250/2 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2016	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0722400	CAP 7224/0 - ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2016	899,97	0,00	899,97	0,00	899,97
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>899,97</b>
07011.03.0722400	CAP 7224/3 - Carta, cancelleria e stampati	2016	300,12	-226,92	73,20	73,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>300,12</b>	<b>-226,92</b>	<b>73,20</b>	<b>73,20</b>	<b>0,00</b>
07011.03.0723899	CAP 7238/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2015	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00
07011.03.0723899	CAP 7238/999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.244,00</b>
07011.03.0724199	CAP 7241/999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2016	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
07011.04.0725000	CAP 7250/1 - Trasferimenti correnti a altre imprese	2016	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>
07011.04.0725000	CAP 7250/2 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
08011.01.0911100	CAP 9111/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	871,10	0,00	871,10	871,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>871,10</b>	<b>871,10</b>	<b>0,00</b>
08011.01.0911100	CAP 9111/3 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	163,21	0,00	163,21	163,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>163,21</b>	<b>0,00</b>	<b>163,21</b>	<b>163,21</b>	<b>0,00</b>
08011.02.0917000	CAP 9170/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	288,18	0,00	288,18	288,18	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>288,18</b>	<b>288,18</b>	<b>0,00</b>
08011.03.0913400	CAP 9134/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI	2016	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2910800	CAP 29108/0 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO (Entr 5322 -	2016	9.586,39	0,00	9.586,39	9.586,39	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>9.586,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,39</b>	<b>9.586,39</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911001	CAP 29110/12 - Infrastrutture stradali	2016	523,37	-523,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>523,37</b>	<b>-523,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911006	CAP 29110/60 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -	2016	1.128,27	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,27</b>	<b>1.128,27</b>	<b>0,00</b>
08012.02.2911500	CAP 29115/2 - Infrastrutture Idrauliche - (E. 4111/1 e 4560/1)	2016	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>
08012.05.2911004	CAP 29110/41 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	2016	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>202,40</b>	<b>202,40</b>	<b>0,00</b>

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
09021.02.0955100	CAP 9551/0 - TEFA -Trasferimento alla provincia del Tributo P. esercizio	2013	12.736,46	0,00	12.736,46	2.220,63	10.515,83
09021.02.0955100	CAP 9551/0 - TEFA -Trasferimento alla provincia del Tributo P. esercizio	2014	18.304,01	0,00	18.304,01	1.533,55	16.770,46
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>31.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.040,47</b>	<b>3.754,18</b>	<b>27.286,29</b>
09021.03.0913600	CAP 9136/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SALVAGUARDIA DEL	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
09021.03.0963000	CAP 9630/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI (in parte con	2016	29.100,28	-29.100,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>29.100,28</b>	<b>-29.100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09021.03.0963100	CAP 9631/8 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (E. 3125/5)	2016	5.878,44	0,00	5.878,44	5.878,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,44</b>	<b>5.878,44</b>	<b>0,00</b>
09031.01.0951100	CAP 9511/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	2.903,38	0,00	2.903,38	2.903,38	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,38</b>	<b>2.903,38</b>	<b>0,00</b>
09031.01.0951100	CAP 9511/3 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	558,10	0,00	558,10	558,10	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>558,10</b>	<b>0,00</b>	<b>558,10</b>	<b>558,10</b>	<b>0,00</b>
09031.02.0957000	CAP 9570/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	1.036,88	0,00	1.036,88	1.036,88	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,88</b>	<b>1.036,88</b>	<b>0,00</b>
09031.02.0957100	CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2016	121.952,74	-2.999,94	118.952,80	118.952,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>121.952,74</b>	<b>-2.999,94</b>	<b>118.952,80</b>	<b>118.952,80</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0952600	CAP 9526/1 - Equipaggiamento	2016	1.508,44	0,00	1.508,44	1.508,44	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.508,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,44</b>	<b>1.508,44</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0953400	CAP 9534/0 - SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA	2016	20.273,82	0,00	20.273,82	2.787,43	17.486,39
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.273,82</b>	<b>2.787,43</b>	<b>17.486,39</b>
09031.03.0953400	CAP 9534/1 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2016	354.102,07	0,00	354.102,07	354.102,07	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>354.102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>354.102,07</b>	<b>354.102,07</b>	<b>0,00</b>
09031.03.0953499	CAP 9534/999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2016	5.540,28	-2.909,29	2.630,99	2.318,00	312,99
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>5.540,28</b>	<b>-2.909,29</b>	<b>2.630,99</b>	<b>2.318,00</b>	<b>312,99</b>
09041.01.0941100	CAP 9411/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	2.075,46	0,00	2.075,46	2.075,46	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.075,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,46</b>	<b>2.075,46</b>	<b>0,00</b>
09041.01.0941100	CAP 9411/2 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	90,12	0,00	90,12	90,12	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>90,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>	<b>90,12</b>	<b>0,00</b>
09041.01.0941100	CAP 9411/3 - Contributi obbligatori per il personale - Tempo indeterminato	2016	223,24	0,00	223,24	223,24	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>223,24</b>	<b>223,24</b>	<b>0,00</b>
09041.01.0941101	CAP 9411/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	670,06	0,00	670,06	670,06	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>670,06</b>	<b>670,06</b>	<b>0,00</b>
09041.01.0941101	CAP 9411/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	96,74	0,00	96,74	96,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>96,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>	<b>96,74</b>	<b>0,00</b>
09041.01.0941101	CAP 9411/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	32,29	0,00	32,29	32,29	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>32,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32,29</b>	<b>32,29</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0942000	CAP 9420/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2016	563,56	-242,00	321,56	0,00	321,56
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>563,56</b>	<b>-242,00</b>	<b>321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>321,56</b>
09041.03.0942299	CAP 9422/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2016	8.417,21	-0,01	8.417,20	5.568,50	2.848,70
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>8.417,21</b>	<b>-0,01</b>	<b>8.417,20</b>	<b>5.568,50</b>	<b>2.848,70</b>
09041.03.0942300	CAP 9423/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	215,85	0,00	215,85	215,85	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>215,85</b>	<b>0,00</b>	<b>215,85</b>	<b>215,85</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943000	CAP 9430/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2016	726,72	-726,72	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>726,72</b>	<b>-726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943100	CAP 9431/4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016	15.738,70	-100,25	15.638,45	13.564,45	2.074,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.738,70</b>	<b>-100,25</b>	<b>15.638,45</b>	<b>13.564,45</b>	<b>2.074,00</b>
09041.03.0943100	CAP 9431/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	733,48	0,00	733,48	733,48	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>733,48</b>	<b>0,00</b>	<b>733,48</b>	<b>733,48</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943400	CAP 9434/1 - Energia elettrica	2016	30.041,57	-2.444,25	27.597,32	27.597,32	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>30.041,57</b>	<b>-2.444,25</b>	<b>27.597,32</b>	<b>27.597,32</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943600	CAP 9436/0 - SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE	2016	14.169,71	0,00	14.169,71	14.169,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>14.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169,71</b>	<b>14.169,71</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943700	CAP 9437/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	2016	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
09041.03.0943700	CAP 9437/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato -	2016	55.328,92	0,00	55.328,92	55.328,92	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>55.328,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.328,92</b>	<b>55.328,92</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943800	CAP 9438/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2016	7.333,96	-7.333,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>7.333,96</b>	<b>-7.333,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0943800	CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato -	2016	98.807,91	0,00	98.807,91	98.807,91	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>98.807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98.807,91</b>	<b>98.807,91</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0944000	CAP 9440/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato -	2016	2.928,00	0,00	2.928,00	2.196,00	732,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>732,00</b>
09042.02.2942600	CAP 29426/1 - Infrastrutture idrauliche - Efficiamento impianto di	2016	43.786,56	0,00	43.786,56	43.786,56	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>43.786,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.786,56</b>	<b>43.786,56</b>	<b>0,00</b>
10021.03.0833000	CAP 8330/1 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	2016	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>
10051.01.0811101	CAP 8111/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	1.193,32	0,00	1.193,32	1.193,32	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,32</b>	<b>1.193,32</b>	<b>0,00</b>
10051.01.0811101	CAP 8111/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	193,48	0,00	193,48	193,48	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>193,48</b>	<b>0,00</b>	<b>193,48</b>	<b>193,48</b>	<b>0,00</b>
10051.01.0811101	CAP 8111/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	64,58	0,00	64,58	64,58	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>64,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58</b>	<b>64,58</b>	<b>0,00</b>
10051.01.0821100	CAP 8211/1 - Contributi obbligatori per il personale - tempo indeterminato	2016	594,35	0,00	594,35	594,35	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>594,35</b>	<b>594,35</b>	<b>0,00</b>
10051.01.0821100	CAP 8211/3 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	111,62	0,00	111,62	111,62	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111,62</b>	<b>111,62</b>	<b>0,00</b>
10051.02.0817001	CAP 8170/11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	355,30	0,00	355,30	355,30	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>355,30</b>	<b>0,00</b>	<b>355,30</b>	<b>355,30</b>	<b>0,00</b>
10051.02.0827000	CAP 8270/1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	200,61	0,00	200,61	200,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>200,61</b>	<b>200,61</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812000	CAP 8120/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	2016	1.640,98	-363,00	1.277,98	694,98	583,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.640,98</b>	<b>-363,00</b>	<b>1.277,98</b>	<b>694,98</b>	<b>583,00</b>
10051.03.0812100	CAP 8121/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2016	204,93	0,00	204,93	204,93	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>204,93</b>	<b>204,93</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0812203	CAP 8122/32 - Flora selvatica e non selvatica	2016	249,70	0,00	249,70	0,00	249,70
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>249,70</b>
10051.03.0812299	CAP 8122/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2016	12.686,49	-363,74	12.322,75	11.584,48	738,27

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.686,49</b>	<b>-363,74</b>	<b>12.322,75</b>	<b>11.584,48</b>	<b>738,27</b>
10051.03.0812300	CAP 8123/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	3.002,51	0,00	3.002,51	3.002,51	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.002,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,51</b>	<b>3.002,51</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0813000	CAP 8130/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI - finanziato In	2016	2.983,05	-543,05	2.440,00	0,00	2.440,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.983,05</b>	<b>-543,05</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>
10051.03.0813000	CAP 8130/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0813100	CAP 8131/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2016	2.539,29	-0,01	2.539,28	913,11	1.626,17
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.539,29</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.539,28</b>	<b>913,11</b>	<b>1.626,17</b>
10051.03.0813100	CAP 8131/1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	2016	6.388,25	0,00	6.388,25	5.263,41	1.124,84
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.388,25</b>	<b>5.263,41</b>	<b>1.124,84</b>
10051.03.0813100	CAP 8131/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Potenz. e	2016	10.096,94	0,00	10.096,94	9.267,34	829,60
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,94</b>	<b>9.267,34</b>	<b>829,60</b>
10051.03.0822299	CAP 8222/999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2016	3.089,80	0,00	3.089,80	3.089,80	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.089,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,80</b>	<b>3.089,80</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0822300	CAP 8223/1 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0823100	CAP 8231/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI	2016	3.984,35	0,00	3.984,35	0,00	3.984,35
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>3.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,35</b>
10051.03.0823100	CAP 8231/1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	2016	1.966,42	-400,00	1.566,42	1.566,42	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.966,42</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.566,42</b>	<b>1.566,42</b>	<b>0,00</b>
10051.03.0823400	CAP 8234/1 - Energia elettrica	2016	10.686,61	-431,70	10.254,91	10.254,91	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10.686,61</b>	<b>-431,70</b>	<b>10.254,91</b>	<b>10.254,91</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2811900	CAP 28119/1 - Altre vie di comunicazione - Parcheggio attrezzato area retrost.	2016	54.448,64	0,00	54.448,64	54.448,64	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>54.448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54.448,64</b>	<b>54.448,64</b>	<b>0,00</b>
10052.02.2815800	CAP 28158/0 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' GIRONE	2016	1.757,34	0,00	1.757,34	0,00	1.757,34
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,34</b>
11011.04.0935100	CAP 9351/1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
11012.02.2931100	CAP 29311/0 - OPERE DI PROTEZIONE DEL LUNGOMARE A NORD DI	2016	20.497,29	0,00	20.497,29	20.497,29	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>20.497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,29</b>	<b>20.497,29</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1045199	CAP 10451/999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	2016	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
12021.04.1053300	CAP 10533/2 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Per eliminazione e	2016	4.061,71	0,00	4.061,71	4.061,71	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.061,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,71</b>	<b>4.061,71</b>	<b>0,00</b>
12041.04.1046300	CAP 10463/1 - Interventi a sostegno del Reddito dell'occupazione e del disagio	2016	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
12071.03.1043399	CAP 10433/999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2016	82,64	0,00	82,64	82,64	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>82,64</b>	<b>0,00</b>	<b>82,64</b>	<b>82,64</b>	<b>0,00</b>
12081.02.1057001	CAP 10570/11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale	2016	174,40	0,00	174,40	174,40	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174,40</b>	<b>174,40</b>	<b>0,00</b>
12081.04.1047500	CAP 10475/1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2016	1.700,00	0,00	1.700,00	700,00	1.000,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>
12091.01.1051101	CAP 10511/11 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato	2016	488,30	0,00	488,30	488,30	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>488,30</b>	<b>0,00</b>	<b>488,30</b>	<b>488,30</b>	<b>0,00</b>
12091.01.1051101	CAP 10511/13 - Contributi per indennità di fine rapporto - personale a tempo	2016	96,74	0,00	96,74	96,74	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>96,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>	<b>96,74</b>	<b>0,00</b>
12091.01.1051101	CAP 10511/15 - Contributi obbligatori per il personale - tempo determinato D.S.	2016	32,29	0,00	32,29	32,29	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>32,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32,29</b>	<b>32,29</b>	<b>0,00</b>
12091.03.1053100	CAP 10531/8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2016	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4001000	CAP 40010/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL	2014	0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>0,74</b>	<b>-0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4001000	CAP 40010/1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	2016	13.761,61	0,00	13.761,61	13.761,61	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>13.761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.761,61</b>	<b>13.761,61</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4001000	CAP 40010/2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	2016	961,98	0,00	961,98	961,98	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>961,98</b>	<b>0,00</b>	<b>961,98</b>	<b>961,98</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4001000	CAP 40010/3 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	2016	540,17	0,00	540,17	540,17	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>540,17</b>	<b>0,00</b>	<b>540,17</b>	<b>540,17</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4002000	CAP 40020/0 - RITENUTE ERARIALI	2014	15.978,48	-15.978,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>15.978,48</b>	<b>-15.978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4002000	CAP 40020/1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	2015	5.594,29	-5.594,29	0,00	0,00	0,00
99017.01.4002000	CAP 40020/1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	2016	19.561,94	0,00	19.561,94	19.561,94	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>25.156,23</b>	<b>-5.594,29</b>	<b>19.561,94</b>	<b>19.561,94</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4002000	CAP 40020/2 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo	2016	1.281,53	0,00	1.281,53	1.281,53	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,53</b>	<b>1.281,53</b>	<b>0,00</b>



CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
99017.01.4002000	CAP 40020/5 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di	2016	6.640,00	-6.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>6.640,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4002011	CAP 40020/110 - Versamento di altre ritenute n.a.c. - SPLIT PAYEMENT	2016	1.256,20	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,20</b>	<b>1.256,20</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4002012	CAP 40020/122 - Versamento di altre ritenute n.a.c. - SPLIT PAYEMENT	2016	12.185,97	0,00	12.185,97	12.185,97	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>12.185,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,97</b>	<b>12.185,97</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4003000	CAP 40030/1 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di	2016	1.342,29	-1.329,30	12,99	12,99	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.342,29</b>	<b>-1.329,30</b>	<b>12,99</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4003000	CAP 40030/2 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di	2016	477,59	-359,38	118,21	118,21	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>477,59</b>	<b>-359,38</b>	<b>118,21</b>	<b>118,21</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4003000	CAP 40030/4 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di	2016	145,84	-145,84	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>145,84</b>	<b>-145,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4005000	CAP 40050/1 - Spese non andate a buon fine	2015	1.061,98	0,00	1.061,98	0,00	1.061,98
99017.01.4005000	CAP 40050/1 - Spese non andate a buon fine	2016	1.286,97	0,00	1.286,97	0,00	1.286,97
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>2.348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,95</b>
99017.01.4005000	CAP 40050/6 - Utilizzo incassi vincolati ex art. 195 del TUEL (Vincolato)	2016	210.880,63	-210.880,63	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>210.880,63</b>	<b>-210.880,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4005000	CAP 40050/7 - Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ex art.	2016	210.880,63	-210.880,63	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>210.880,63</b>	<b>-210.880,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4005006	CAP 40050/60 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Conguagli e rimborsi	2015	4.247,28	-4.247,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>4.247,28</b>	<b>-4.247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.01.4005099	CAP 40050/999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2015	10,75	-10,75	0,00	0,00	0,00

CODIFICA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL	VARIAZIONI DAL	RESIDUI	PAGAMENTI DAL	RESIDUI AL
			01/01/2017	01/01/2017 AL	CONSERVATI AL	01/01/2017 AL	31/12/2017
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>10,75</b>	<b>-10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2003	686.406,28	0,00	686.406,28	113.109,90	573.296,38
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2008	6.770,45	0,00	6.770,45	0,00	6.770,45
99017.02.4005000	CAP 40050/0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI	2014	21,52	-21,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>693.198,25</b>	<b>-21,52</b>	<b>693.176,73</b>	<b>113.109,90</b>	<b>580.066,83</b>
99017.02.4005003	CAP 40050/35 - Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	2015	1.463,28	-1.463,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.463,28</b>	<b>-1.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99017.02.4007000	CAP 40070/3 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per	2015	21.200,39	0,00	21.200,39	7.891,49	13.308,90
99017.02.4007000	CAP 40070/3 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per	2016	50.800,90	0,00	50.800,90	35.457,56	15.343,34
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>72.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72.001,29</b>	<b>43.349,05</b>	<b>28.652,24</b>
99017.02.4007000	CAP 40070/4 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per	2016	1.297,15	-72,15	1.225,00	1.225,00	0,00
<b>TOTALE CODIFICA</b>			<b>1.297,15</b>	<b>-72,15</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.696.582,10</b>	<b>-521.116,69</b>	<b>2.175.465,41</b>	<b>1.422.723,68</b>	<b>752.741,73</b>

www.bancacilentolucania.it



**BANCA del CILENTO  
di SASSANO e VALLO di DIANO  
e della LUCANIA**



Comune di  
Tortora

Prot.N. 0004341 del 10/04/2018 - A  
Cat. 5 Cla. Uff. AREA FINANZIARIA



01 201800 043413

Spett.le Comune di Tortora

Sua sede

Alla c.a. Resp. Servizi Finanziari

dr. Vincenzo Alfano

Vallo della Lucania, 6 aprile 2018.

Oggetto: segnalazione RGS di altri incassi da regolarizzare per l'esercizio 2017.

Come da comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato abbiamo riscontrato che i dati SIOPE del Comune di Tortora relativi al 2017 riportano "altri incassi da regolarizzare" per il mese di ottobre e di novembre.

Con la presente si attesta, come da concordanza delle scritture contabili di fine esercizio e come desumibile dal rendiconto del tesoriere, che tutte le partite contabili provvisorie del 2017 sono state correttamente regolarizzate.

Questa Tesoreria provvederà in tempi brevi a reinoltrare le esatte segnalazioni e ne verificherà l'esatto recepimento da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Cordiali saluti

BANCA del CILENTO di SASSANO  
e VALLO di DIANO e della LUCANIA  
CREDITO COOPERATIVO - SpA - Imp. per Azioni  
VALLO della LUCANIA (SA)  
SERVIZIO TESORERIA

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		RS	CP	CS	RR	RC	TR
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
I I	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
I 60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	506.832,13	0,00	0,00	68.012,67	0,00	68.012,67
I I	RS	506.832,13	0,00	0,00	68.012,67	0,00	68.012,67
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	506.832,13	0,00	0,00	68.012,67	0,00	68.012,67
I I	RS	506.832,13	0,00	0,00	68.012,67	0,00	68.012,67
I I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
I I	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
I 70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	0,00	0,00	0,00	2.013.060,81	0,00	2.013.060,81
I I	RS	0,00	0,00	0,00	2.013.060,81	0,00	2.013.060,81
I I	CP	2.013.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	2.013.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	2.013.060,81	0,00	2.013.060,81
I I	RS	0,00	0,00	0,00	2.013.060,81	0,00	2.013.060,81
I I	CP	2.013.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I I	CS	2.013.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	241.782,64	241.776,34
		241.782,64	241.776,34
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00
		241.782,64	241.776,34
		241.782,64	241.776,34
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	2.013.060,81	1.786.279,97
		2.013.060,81	1.786.279,97
TOTALE PROGRAMMA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.013.060,81	1.786.279,97
		2.013.060,81	1.786.279,97
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
		2.013.060,81	1.786.279,97
		2.013.060,81	1.786.279,97
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.276.056,84	40.710,95
		11.613.000,00	5.800.453,19
		11.853.288,25	5.841.164,14
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	1.276.056,84	40.710,95
		11.613.000,00	5.800.453,19
		11.853.288,25	5.841.164,14

---

**Prot.N.0013952/2020 - DISCRASIA UTILIZZO E RESTITUZIONE  
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RENDICONTO 2017**

**Mittente:** comuneditortora@pec.it  
**Destinatari:** bancadelcilent@postecert.it; barberinia@bancadelcilent.it  
**Posizione:** PEC Istituzionale - Comune di Tortora (CS)/Inviati

---

Spett.le Tesoreria,  
si invia la presente per segnalare che la Corte dei Conti, a seguito di specifica "istruttoria" ha riscontrato una discrasia nel Rendiconto 2017 tra l'utilizzo e la restituzione dell'anticipazione di tesoreria tra i dati (reali) comunicati da questo Ente, rispettivamente pari ad € 2.013.060,81 ed € 1.786.27,92 (tra l'altro corrispondenti a quelli del Conto del Tesoriere) e quelli del Report SIOPE (pari ad € 1.892.739,76 e 1.743.275,85).  
Ora, poichè in effetti dai predetti report risultano delle somme ancora da regolarizzare, proprio pari alle relative differenze, si prega di volersi attivare per le variazioni del caso.

Distinti saluti.

Il Resp. dell'Area Finanziaria  
del Comune di Tortora (CS)  
Dr. Vincenzo ALFANO

---

**Prot.N.0015994/2020 - RETTIFICHE INCASSI/PAGAMENTI SIOPE 2017**

**Mittente:** comuneditortora@pec.it  
**Destinatari:** bancadelcilentopostecert.it; barberinia@bancadelcilentopostecert.it  
**Posizione:** PEC Istituzionale - Comune di Tortora (CS)/Inviati

---

Spett.le Tesoreria,  
facendo seguito ai colloqui intercorsi, si trasmettono in allegato numero due files xls contenenti le rettifiche da "regolarizzare" nei pagamenti/incassi Siope 2017.

Distinti saluti.

Il Resp. dell'Area Finanziaria  
del Comune di Tortora (CS)  
Dr. Vincenzo ALFANO

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

SIOPE\_SERFIN\_INCASSI 2017 DA REGOLARIZZARE\_30.10.2020\_.xlsx ( )  
SIOPE\_SERFIN\_PAGAMENTI 2017 DA REGOLARIZZARE\_30.10.2020\_.xlsx ( )  
Copia con segnatuta Prot.N.0015994-2020.pdf ( )



Pos. 000000000000001111  
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 30/05/2013

ENTI PUBBLICI

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

**Ente Mutuatario : COMUNE DI TORTORA**

**Norma di riferimento : 035001 Liquidita' per Debiti della PA D.L. 35/2013**

<i>Totale Contratto</i>	<b>222.360,00</b>	<i>Decorrenza interessi</i>	<b>30/05/2013</b>	<i>Numero rate</i>	<b>15</b>
<i>Totale Utilizzo</i>	<b>111.180,00</b>	<i>Prima scadenza piano</i>	<b>31/05/2014</b>	<i>Durata fin.to in anni</i>	<b>15</b>
<i>Totale Erogato</i>	<b>111.180,00</b>	<i>Ultima scadenza piano</i>	<b>31/05/2028</b>	<i>Tasso fisso</i>	<b>3.302 %</b>

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2014	111.180,00	5.846,62	3.671,16	9.517,78
2	31/05/2015	105.333,38	6.039,67	3.478,11	9.517,78
3	31/05/2016	99.293,71	6.239,10	3.278,68	9.517,78
4	31/05/2017	93.054,61	6.445,12	3.072,66	9.517,78
5	31/05/2018	86.609,49	6.657,93	2.859,85	9.517,78
6	31/05/2019	79.951,56	6.877,78	2.640,00	9.517,78
7	31/05/2020	73.073,78	7.104,88	2.412,90	9.517,78
8	31/05/2021	65.968,90	7.339,49	2.178,29	9.517,78
9	31/05/2022	58.629,41	7.581,84	1.935,94	9.517,78
10	31/05/2023	51.047,57	7.832,19	1.685,59	9.517,78
11	31/05/2024	43.215,38	8.090,81	1.426,97	9.517,78
12	31/05/2025	35.124,57	8.357,97	1.159,81	9.517,78
13	31/05/2026	26.766,60	8.633,95	883,83	9.517,78
14	31/05/2027	18.132,65	8.919,04	598,74	9.517,78
15	31/05/2028	9.213,61	9.213,61	304,17	9.517,78
<b>TOTALE</b>			<b>111.180,00</b>	<b>31.586,70</b>	<b>142.766,70</b>





COMUNE DI TORTORA

**REVERSALE D'INCASSO***D.Lgs 118/2011***ESERCIZIO 2013 - COMPETENZA****N° 841 del 07/06/2013****Reversale a copertura**

Titolo: <b>6</b> Accensione prestiti Tipologia: <b>300</b> Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria: <b>1</b> Finanziamenti a medio lungo termine UEB 118/2011: <b>6030100</b>		Stanziamento Iniziale <b>€ 843.150,00</b>
		Variazioni ( + ) <b>€ 0,00</b>
		Variazioni ( - ) <b>€ 0,00</b>
Capitolo/Articolo: <b>5353/0</b> <b>MUTUO C. DD.PP.-D. L. 35/2013- Art.1 c.11 "Fondo per assicurare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed</b>		Assestato <b>€ 843.150,00</b>
Da accertamento n° <b>82 / 2013 del 07/06/2013</b>		Totale Reversali Precedenti <b>€ 0,00</b>
Vincolo		Reversali Emesse <b>€ 111.180,00</b>
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b> Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>		Ammontare della presente reversale <b>€ 111.180,00</b>
Causale: <b>REG.PROVV.N. 760 - MUUO CASSA DD PP - Debiti D.L.35</b>		
Atto : <b>MUTUO n°1 07/06/2013 MUTUO Cassa DD PP -Anticipazione liquidità per Debiti D.L.35 - 66 - 78</b>		

Il Tesoriere riscuoterà dai seguenti debitori la somma di

**€ 111.180,00      ## centoundicimilacentottanta / 00 ##**

Oggetto: <b>REG.PROVV.N. 760 - MUUO CASSA DD PP - Debiti D.L.35</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>		Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>
Debitore: <b>666 CASSA D.P. - Div. Prestiti</b>	Atto: <b>MUTUO n°1 07/06/2013 MUTUO Cassa DD PP -Anticipazione liquidità per Debiti D.L.35 - 66 - 78</b>	
Data di Nascita: Codice Fiscale: Partita I.V.A.: <b>80199230584</b> Indirizzo: <b>Via Goito, n. 4</b> <b>00185 (RM) ROMA</b>	Piano Finanziario: SIOPE:	Ammontare del dettaglio <b>€ 111.180,00</b>



**(SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata,  
indicazione dei dati dell'Ente)**

**ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI**

ENTE COMUNE DI TORTORA ..... Prov. .... CS .....

Posizione ..... Data Protocollo Ente 26/04/2013 .....

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Natura debito (di parte corrente/di parte capitale)	Importo	Data di pagamento
Sagarìo Maria Pia	0	24/08/2009	Capitale	90.000,00	07/06/2013
C.M. COSTRUZIONI MASTROBERTI S.r.l.	6	14/03/2011	Capitale	21.180,00	07/06/2013

Il Responsabile del servizio finanziario  
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Eser.	N°	Data	Descrizione	Oggetto	Importo
2013	1209	07/06/2013	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°666 - 23/05/2013 - SAGARIO M.P.- Saldo Acquisizione Dimora Sagario	SAGARIO M.P.- Saldo Acquisizione Dimora Sagario	90.000,00
2013	1210	07/06/2013	DETERMINA UFFICIO LL.PP. n°612 - 14/05/2012 - C.M. COSTRUZIONI MASTROBERTI - Liquidazione fattura n.6 del 14.03.2011. n.16 del 17.06.2011 e n.21 del 26.07.2011.	C.M MASTROBERTI -fatt. n.6 del 14.03.2011.-acconto	21.180,00
					<b>111.180,00</b>



COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2013 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 1209 del 07/06/2013**

Missione: <b>8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>Stanziamiento Iniziale € 869.226,54</b> <b>Variazioni ( + ) € 0,00</b> <b>Variazioni ( - ) € 0,00</b> <b>Assestato € 869.226,54</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 154.065,54</b> <b>Mandati Emessi € 244.065,54</b>
Programma: <b>1</b> Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo: <b>2</b> Spese in conto capitale	
Macroaggregato: <b>2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
UEB 118/2011: <b>0801202</b>	
Capitolo/Articolo: <b>29119/0</b> <b>ACQUISIZIONE DIMORA E GIARDINO - Casa T. SAGARIO - Fondi di Bilancio-</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 90.000,00</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 90.000,00</b>
Da Impegno n° <b>921 / 2010</b> del <b>10/12/2010</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SAGARIO M.P.- Saldo Acquisizione Dimora Sagario</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°666 23/05/2013 SAGARIO M.P.- Saldo Acquisizione Dimora Sagario</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 90.000,00 ## novantamila / 00 ##**

Oggetto: <b>SAGARIO M.P.- Saldo Acquisizione Dimora Sagario</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108706 SAGARIO Maria Pia</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°666 23/05/2013 SAGARIO M.P.- Saldo Acquisizione Dimora Sagario</b>	
Data di Nascita: <b>13/05/1956</b>	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>SGRMRP56E53L305C</b> P. IVA:	SIOPE:	Lordo <b>€ 90.000,00</b>
Indirizzo: <b>Via P. Borsellino n. 46</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>87020 (CS) TORTORA</b>	CUP:	Netto <b>€ 90.000,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>07601</b> C./C. Bancario : <b>000032902942</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>16200</b> CIN : <b>V</b>	IBAN : <b>IT71 V076 0116 2000 0003 2902 942</b>	
Banca : <b>POSTE ITALIANE SPA</b>		
Filiale : <b>COSENZA V.R.</b>		
Indirizzo: <b>VIA V. VENETO, 59</b>	CAP: <b>87100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2013 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 1210 del 07/06/2013**

Missione: <b>9</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 1.346.731,28</b>
Programma: <b>4</b>	Servizio idrico integrato	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>
Titolo: <b>2</b>	Spese in conto capitale	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>
Macroaggregato: <b>2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Assestato	<b>€ 1.346.731,28</b>
UEB 118/2011: <b>0904202</b>		Totale Mandati Precedenti	<b>€ 319.311,53</b>
Capitolo/Articolo: <b>29416/0</b>	<b>AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. FALCONARA</b>	Mandati Emessi	<b>€ 340.491,53</b>
	<b>finanz. Regione A.P.Q. (Entr.cap. 4316 Reg.- 4563</b>	Ammontare del presente mandato	
Da Impegno n° <b>525 / 2009</b>	del <b>30/06/2009</b>	Importo Lordo	<b>€ 21.180,00</b>
Vincolo		Ritenute	<b>€ 0,00</b>
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Netto a Pagare	<b>€ 21.180,00</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>		Causale: <b>C.M MASTROBERTI -fatt. n.6 del 14.03.2011-acconto</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO LL.PP. n°612 14/05/2012 C.M. COSTRUZIONI MASTROBERTI - Liquidazione fattura n.6 del 14.03.2011, n.16 del 17.06.2011 e n.21 del 26.07.2011.</b>			

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 21.180,00 ## ventunomilacentoottanta / 00 ##**

Oggetto: <b>C.M MASTROBERTI -fatt. n.6 del 14.03.2011-acconto</b>			
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Creditore: <b>108447 CM COSTRUZIONI MASTROBERTI srl</b>		Atto: <b>DETERMINA UFFICIO LL.PP. n°612 14/05/2012 C.M. COSTRUZIONI MASTROBERTI - Liquidazione fattura n.6 del 14.03.2011, n.16 del 17.06.2011 e n.21 del 26.07.2011.</b>	
Data di Nascita:	P. IVA: <b>04499250654</b>	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod. Fisc.:		SIOPE:	Lordo <b>€ 21.180,00</b>
Indirizzo: <b>Via Fornaci n.42</b>		COFOG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>84035 (SA) POLLA</b>		CIG: <b>032601299A</b>	Netto <b>€ 21.180,00</b>
		CUP: <b>F46D09000010002</b>	
Allegati ai Pagamenti :			
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>			
Cod. ABI : <b>08039</b>	C./C. Bancario : <b>000000120831</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>76320</b>	CIN : <b>I</b>	IBAN : <b>IT17 I080 3976 3200 0000 0120 831</b>	
Banca : <b>BCC DI SASSANO SCRL</b>			
Filiale : <b>B.C.C.SASSANO AGENZIA DI POLLA</b>			
Indirizzo: <b>VIA ANNIA SNC</b>	CAP: <b>84035</b>		



Roma, 16/10/2014

ENTI PUBBLICI

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

**Ente Mutuatario : COMUNE DI TORTORA**

**Norma di riferimento : 035004 DEBITI PA D.L. 24/04/2014 ART. 32**

<i>Totale Contratto</i>	<b>114.261,86</b>	<i>Decorrenza interessi</i>	<b>16/10/2014</b>	<i>Numero rate</i>	<b>15</b>
<i>Totale Utilizzo</i>	<b>114.261,86</b>	<i>Prima scadenza piano</i>	<b>31/05/2015</b>	<i>Durata fin.to in anni</i>	<b>15</b>
<i>Totale Erogato</i>	<b>114.261,86</b>	<i>Ultima scadenza piano</i>	<b>31/05/2029</b>	<i>Tasso fisso</i>	<b>1.295 %</b>

<b>Rate Res.</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Residuo Capitale</b>	<b>Quota Capitale</b>	<b>Quota Interessi</b>	<b>Totale Rata</b>
1	31/05/2015	114.261,86	7.468,89	920,70	8.389,59
2	31/05/2016	106.792,97	7.006,62	1.382,97	8.389,59
3	31/05/2017	99.786,35	7.097,36	1.292,23	8.389,59
4	31/05/2018	92.688,99	7.189,27	1.200,32	8.389,59
5	31/05/2019	85.499,72	7.282,37	1.107,22	8.389,59
6	31/05/2020	78.217,35	7.376,68	1.012,91	8.389,59
7	31/05/2021	70.840,67	7.472,20	917,39	8.389,59
8	31/05/2022	63.368,47	7.568,97	820,62	8.389,59
9	31/05/2023	55.799,50	7.666,99	722,60	8.389,59
10	31/05/2024	48.132,51	7.766,27	623,32	8.389,59
11	31/05/2025	40.366,24	7.866,85	522,74	8.389,59
12	31/05/2026	32.499,39	7.968,72	420,87	8.389,59
13	31/05/2027	24.530,67	8.071,92	317,67	8.389,59
14	31/05/2028	16.458,75	8.176,45	213,14	8.389,59
15	31/05/2029	8.282,30	8.282,30	107,29	8.389,59
<b>TOTALE</b>			<b>114.261,86</b>	<b>11.581,99</b>	<b>125.843,85</b>



COMUNE DI TORTORA  
**REVERSALE D'INCASSO**  
*D.Lgs 118/2011*

**ESERCIZIO 2014 - COMPETENZA**  
**Reversale a copertura**

**N° 1467 del 22/10/2014**

Titolo: <b>6</b> Accensione prestiti		Stanziamiento Iniziale	<b>€ 200.000,00</b>
Tipologia: <b>300</b> Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Variazioni ( + )	<b>€ 114.261,86</b>
Categoria: <b>1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>
UEB 118/2011: <b>6030100</b>		Assestato	<b>€ 314.261,86</b>
Capitolo/Articolo: <b>5354/0</b>	<b>ANTIC. LIQ. CC.DD.PP.- D. L. 66/2014 Art.32 - Usc. 30154</b>	Totale Reversali Precedenti	<b>€ 0,00</b>
Da accertamento n°	<b>94 / 2014 del 22/10/2014</b>	Reversali Emesse	<b>€ 114.261,86</b>
Vincolo		Ammontare della presente reversale	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>		<b>€ 114.261,86</b>	
Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>			
Causale: <b>PROVV.N. 1487 - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 66 -</b>			
Atto : <b>MUTUO n°1 31/12/2009 MUTUO CASSA DD.PP.</b>			

Il Tesoriere riscuoterà dai seguenti debitori la somma di

**€ 114.261,86      ## centottantaduecentosessantuno / 86 ##**

Oggetto: <b>PROVV.N. 1487 - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 66 -</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>		Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>
Debitore: <b>100007 TESORERIA DELLO STATO</b>	Atto: <b>MUTUO n°1 31/12/2009 MUTUO CASSA DD.PP.</b>	
Data di Nascita:		
Codice Fiscale:		
Partita I.V.A.:		
Indirizzo: <b>Sezione di 87100 (CS) COSENZA</b>	Piano Finanziario:	Ammontare del dettaglio
	<b>SIOPE:</b>	<b>€ 114.261,86</b>



**ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 66/2014**

ENTE COMUNE DI TORTORA \_\_\_\_\_ Prov. CS \_\_\_\_\_

Posizione 5607 \_\_\_\_\_ Protocollo Ente n. 10572 \_\_\_\_\_ Data Protocollo Ente 12/09/2014 \_\_\_\_\_

Dati del creditore / Dati della società - ente partecipato	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento
GENTILE FRANCESCO	13515	22/10/2013	25.376,00		27/10/2014
PROGETTAMBIENTE SOC. COOP.	270/271	01/11/2013	50.192,91		27/10/2014
PROGETTAMBIENTE SOC. COOP.	305/306	01/12/2013	30.000,00		27/10/2014
SO.TE.CO. SPA	601	16/12/2013	8.692,95		
<b>Totale per natura debito</b>			<b>114.261,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>114.261,86</b>		

Pagina di

Il Responsabile del servizio finanziario  
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

**Note per la compilazione:**

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - COMPETENZA****D.Lgs 118/2011****N° 2195 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;iva pagata**

Missione: <b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 71.000,00</b>
Programma: <b>6</b>	Ufficio tecnico	Variazioni ( + )	<b>€ 30.000,00</b>
Titolo: <b>1</b>	Spese correnti	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>
Macroaggregato: <b>3</b>	Acquisto di beni e servizi	Assestato	<b>€ 101.000,00</b>
UEB 118/2011: <b>0106103</b>		Totale Mandati Precedenti	<b>€ 33.687,34</b>
Capitolo/Articolo: <b>638/0</b>	<b>PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO A MEZZO DI PROFESSIONISTI e INCARICHI VARI</b>	Mandati Emessi	<b>€ 59.063,34</b>
Da Impegno n° <b>873 / 2014</b>	del <b>23/10/2014</b>	Ammontare del presente mandato	
Vincolo		Importo Lordo	<b>€ 25.376,00</b>
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Ritenute	<b>€ 4.000,00</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>		Netto a Pagare	<b>€ 21.376,00</b>
Causale: <b>GENTILE FRANCESCO ARCH. - Fattura n.10/2014.</b>			
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO LL.PP. n°1253 22/10/2014 GENTILE FRANCESCO ARCH. - Fattura n.10/2014.</b>			

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 25.376,00 ## venticinquemilatrecentosettantasei / 00 ##**

Oggetto: <b>GENTILE FRANCESCO ARCH. - Fattura n.10/2014.</b> • Fattura Acquisto: 4 del 10/10/2014 - di €.25376 Competenze tecniche per progettazione impianto poligunzionale al coperto.Transazione.		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>203 GENTILE Francesco Arch.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO LL.PP. n°1253 22/10/2014 GENTILE FRANCESCO ARCH. - Fattura n.10/2014.</b>	
Data di Nascita: <b>02/04/1955</b>	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>GNTFNC55D02D086W</b> P. IVA: <b>00987820784</b>	SIOPE: COFOG:	Lordo <b>€ 25.376,00</b>
Indirizzo: <b>Corso Aldo Moro, 6</b>	CIG: <b>Z881117BBB</b>	Ritenute <b>€ 4.000,00</b>
<b>87020 (CS) TORTORA</b>	CUP: <b>F49B12000010007</b>	Netto <b>€ 21.376,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>08154</b>	C./C. Bancario : <b>000180135957</b>	BIC (Swift):
Cod. CAB : <b>18427</b>	CIN : <b>W</b>	IBAN : <b>IT55 W081 5418 4270 0018 0135 957</b>
Banca : <b>BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE SCRL</b>		
Filiale : <b>FILIALE DI TORTORA</b>		
Indirizzo: <b>CORSO ALDO MORO</b>	CAP: <b>87020</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2196 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;lva pagata**

Missione: <b>9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr><td>Stanziamiento Iniziale</td><td><b>€ 416.135,35</b></td></tr> <tr><td>Variazioni ( + )</td><td><b>€ 0,00</b></td></tr> <tr><td>Variazioni ( - )</td><td><b>€ 0,00</b></td></tr> <tr><td>Assestato</td><td><b>€ 416.135,35</b></td></tr> <tr><td>Totale Mandati Precedenti</td><td><b>€ 309.299,36</b></td></tr> <tr><td>Mandati Emessi</td><td><b>€ 359.492,27</b></td></tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 416.135,35</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>	Assestato	<b>€ 416.135,35</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 309.299,36</b>	Mandati Emessi	<b>€ 359.492,27</b>
Stanziamiento Iniziale		<b>€ 416.135,35</b>											
Variazioni ( + )		<b>€ 0,00</b>											
Variazioni ( - )		<b>€ 0,00</b>											
Assestato		<b>€ 416.135,35</b>											
Totale Mandati Precedenti	<b>€ 309.299,36</b>												
Mandati Emessi	<b>€ 359.492,27</b>												
Programma: <b>3</b> Rifiuti													
Titolo: <b>1</b> Spese correnti													
Macroaggregato: <b>3</b> Acquisto di beni e servizi													
UEB 118/2011: <b>0903103</b>													
Capitolo/Articolo: <b>9534/0</b> <b>SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>													
Da Impegno n° <b>1017 / 2013</b> del <b>15/10/2013</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td></tr> <tr><td>Importo Lordo</td><td><b>€ 50.192,91</b></td></tr> <tr><td>Ritenute</td><td><b>€ 0,00</b></td></tr> <tr><td>Netto a Pagare</td><td><b>€ 50.192,91</b></td></tr> </table>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	<b>€ 50.192,91</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Netto a Pagare	<b>€ 50.192,91</b>				
Ammontare del presente mandato													
Importo Lordo		<b>€ 50.192,91</b>											
Ritenute		<b>€ 0,00</b>											
Netto a Pagare	<b>€ 50.192,91</b>												
Vincolo													
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>													
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>													
Causale: <b>PROGETTAMBIENTE - Liquidazione fatture n.270 e 271 del 01.11.2013 - Ottobre 2013.</b>													
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°52 16/01/2014 PROGETTAMBIENTE - Liquidazione fatture n.270 e 271 del 01.11.2013 - Ottobre 2013.</b>													

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 50.192,91 ## cinquantamilacentonovantadue / 91 ##**

Oggetto: <b>PROGETTAMBIENTE - Liquidazione fatture n.270 e 271 del 01.11.2013 - Ottobre 2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108758 Progettambiente Soc. Coop. Sociale</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°52 16/01/2014 PROGETTAMBIENTE - Liquidazione fatture n.270 e 271 del 01.11.2013 - Ottobre 2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>01236960769</b> P. IVA: <b>01236960769</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 50.192,91</b>
Indirizzo: <b>Via Guido Rossa, 4</b>	CIG: <b>0524618078</b>	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>85021 (PZ) AVIGLIANO</b>	CUP:	Netto <b>€ 50.192,91</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05787</b> C./C. Bancario : <b>063572401579</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>41860</b> CIN : <b>X</b>	IBAN : <b>IT42 X057 8741 8600 6357 2401 579</b>	
Banca : <b>BANCA POPOLARE DEL LEVANTE SCRL</b>		
Filiale : <b>AVIGLIANO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE DELLA VITTORIA, 23</b>	CAP: <b>85021</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2197 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;iva pagata**

Missione: <b>9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr> <td>Stanziamiento Iniziale</td> <td><b>€ 416.135,35</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( + )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( - )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Assestato</td> <td><b>€ 416.135,35</b></td> </tr> <tr> <td>Totale Mandati Precedenti</td> <td><b>€ 359.492,27</b></td> </tr> <tr> <td>Mandati Emessi</td> <td><b>€ 361.577,94</b></td> </tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 416.135,35</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>	Assestato	<b>€ 416.135,35</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 359.492,27</b>	Mandati Emessi	<b>€ 361.577,94</b>
Stanziamiento Iniziale		<b>€ 416.135,35</b>											
Variazioni ( + )		<b>€ 0,00</b>											
Variazioni ( - )		<b>€ 0,00</b>											
Assestato		<b>€ 416.135,35</b>											
Totale Mandati Precedenti	<b>€ 359.492,27</b>												
Mandati Emessi	<b>€ 361.577,94</b>												
Programma: <b>3</b> Rifiuti													
Titolo: <b>1</b> Spese correnti													
Macroaggregato: <b>3</b> Acquisto di beni e servizi													
UEB 118/2011: <b>0903103</b>													
Capitolo/Articolo: <b>9534/0</b> <b>SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td> </tr> <tr> <td>Importo Lordo</td> <td><b>€ 2.085,67</b></td> </tr> <tr> <td>Ritenute</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Netto a Pagare</td> <td><b>€ 2.085,67</b></td> </tr> </table>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	<b>€ 2.085,67</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Netto a Pagare	<b>€ 2.085,67</b>				
Ammontare del presente mandato													
Importo Lordo	<b>€ 2.085,67</b>												
Ritenute	<b>€ 0,00</b>												
Netto a Pagare	<b>€ 2.085,67</b>												
Da Impegno n° <b>1017 / 2013</b> del <b>15/10/2013</b>													
Vincolo													
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>													
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>													
Causale: <b>PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>													
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>													

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 2.085,67 ## duemilaottantacinque / 67 ##**

Oggetto: <b>PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108758 Progettambiente Soc. Coop. Sociale</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>01236960769</b> P. IVA: <b>01236960769</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 2.085,67</b>
Indirizzo: <b>Via Guido Rossa, 4</b>	CIG: <b>0524618078</b> COFOG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>85021 (PZ) AVIGLIANO</b>	CUP:	Netto <b>€ 2.085,67</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05787</b> C./C. Bancario : <b>063572401579</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>41860</b> CIN : <b>X</b>	IBAN : <b>IT42 X057 8741 8600 6357 2401 579</b>	
Banca : <b>BANCA POPOLARE DEL LEVANTE SCRL</b>		
Filiale : <b>AVIGLIANO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE DELLA VITTORIA, 23</b>	CAP: <b>85021</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2198 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;iva pagata**

Missione: <b>9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr> <td>Stanziamiento Iniziale</td> <td><b>€ 416.135,35</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( + )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( - )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Assestato</td> <td><b>€ 416.135,35</b></td> </tr> <tr> <td>Totale Mandati Precedenti</td> <td><b>€ 361.577,94</b></td> </tr> <tr> <td>Mandati Emessi</td> <td><b>€ 387.202,84</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td> </tr> <tr> <td>Da Impegno n° <b>1005 / 2011</b> del <b>09/12/2011</b></td> <td>Importo Lordo</td> <td><b>€ 25.624,90</b></td> </tr> <tr> <td>Vincolo</td> <td>Ritenute</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b></td> <td>Netto a Pagare</td> <td><b>€ 25.624,90</b></td> </tr> <tr> <td>Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b></td> <td colspan="2"><b>Causale: PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Atto : DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b></td> </tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 416.135,35</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>	Assestato	<b>€ 416.135,35</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 361.577,94</b>	Mandati Emessi	<b>€ 387.202,84</b>	Ammontare del presente mandato		Da Impegno n° <b>1005 / 2011</b> del <b>09/12/2011</b>	Importo Lordo	<b>€ 25.624,90</b>	Vincolo	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	Netto a Pagare	<b>€ 25.624,90</b>	Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Causale: PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>		<b>Atto : DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>		
Stanziamiento Iniziale		<b>€ 416.135,35</b>																												
Variazioni ( + )		<b>€ 0,00</b>																												
Variazioni ( - )		<b>€ 0,00</b>																												
Assestato		<b>€ 416.135,35</b>																												
Totale Mandati Precedenti	<b>€ 361.577,94</b>																													
Mandati Emessi	<b>€ 387.202,84</b>																													
Ammontare del presente mandato																														
Da Impegno n° <b>1005 / 2011</b> del <b>09/12/2011</b>	Importo Lordo	<b>€ 25.624,90</b>																												
Vincolo	Ritenute	<b>€ 0,00</b>																												
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	Netto a Pagare	<b>€ 25.624,90</b>																												
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Causale: PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>																													
<b>Atto : DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>																														
Programma: <b>3</b> Rifiuti																														
Titolo: <b>1</b> Spese correnti																														
Macroaggregato: <b>3</b> Acquisto di beni e servizi																														
UEB 118/2011: <b>0903103</b>																														
Capitolo/Articolo: <b>9534/0</b> <b>SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>																														

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 25.624,90 ## venticinquemilaseicentoventiquattro / 90 ##**

<b>Oggetto: PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108758 Progettambiente Soc. Coop. Sociale</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>01236960769</b> P. IVA: <b>01236960769</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 25.624,90</b>
Indirizzo: <b>Via Guido Rossa, 4</b>	CIG: <b>0524618078</b> COFOG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>85021 (PZ) AVIGLIANO</b>	CUP:	Netto <b>€ 25.624,90</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05787</b> C./C. Bancario : <b>063572401579</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>41860</b> CIN : <b>X</b>	IBAN : <b>IT42 X057 8741 8600 6357 2401 579</b>	
Banca : <b>BANCA POPOLARE DEL LEVANTE SCRL</b>		
Filiale : <b>AVIGLIANO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE DELLA VITTORIA, 23</b>	CAP: <b>85021</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2199 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;lva pagata**

Missione: <b>9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Stanziamiento Iniziale € 416.135,35</b> <b>Variazioni ( + ) € 0,00</b> <b>Variazioni ( - ) € 0,00</b> <b>Assestato € 416.135,35</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 387.202,84</b> <b>Mandati Emessi € 389.492,27</b>
Programma: <b>3</b> Rifiuti	
Titolo: <b>1</b> Spese correnti	
Macroaggregato: <b>3</b> Acquisto di beni e servizi	
UEB 118/2011: <b>0903103</b>	
Capitolo/Articolo: <b>9534/0</b> <b>SPESE PER GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 2.289,43</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 2.289,43</b>
Da Impegno n° <b>492 / 2011</b> del <b>04/07/2011</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 2.289,43 ## duemiladuecentoottantanove / 43 ##**

Oggetto: <b>PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108758 Progettambiente Soc. Coop. Sociale</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 10/02/2014 PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>01236960769</b> P. IVA: <b>01236960769</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 2.289,43</b>
Indirizzo: <b>Via Guido Rossa, 4</b>	CIG: <b>0524618078</b> COFOG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>85021 (PZ) AVIGLIANO</b>	CUP:	Netto <b>€ 2.289,43</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05787</b> C./C. Bancario : <b>063572401579</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>41860</b> CIN : <b>X</b>	IBAN : <b>IT42 X057 8741 8600 6357 2401 579</b>	
Banca : <b>BANCA POPOLARE DEL LEVANTE SCRL</b>		
Filiale : <b>AVIGLIANO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE DELLA VITTORIA, 23</b>	CAP: <b>85021</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2200 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;lva pagata**

Missione: <b>9</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr> <td>Stanziamiento Iniziale</td> <td><b>€ 812.525,54</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( + )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( - )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Assestato</td> <td><b>€ 812.525,54</b></td> </tr> <tr> <td>Totale Mandati Precedenti</td> <td><b>€ 126.269,38</b></td> </tr> <tr> <td>Mandati Emessi</td> <td><b>€ 131.269,38</b></td> </tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 812.525,54</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>	Assestato	<b>€ 812.525,54</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 126.269,38</b>	Mandati Emessi	<b>€ 131.269,38</b>
Stanziamiento Iniziale	<b>€ 812.525,54</b>													
Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>													
Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>													
Assestato	<b>€ 812.525,54</b>													
Totale Mandati Precedenti	<b>€ 126.269,38</b>													
Mandati Emessi	<b>€ 131.269,38</b>													
Programma: <b>4</b>	Servizio idrico integrato													
Titolo: <b>1</b>	Spese correnti													
Macroaggregato: <b>3</b>	Acquisto di beni e servizi													
UEB 118/2011: <b>0904103</b>														
Capitolo/Articolo: <b>9438/0</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td> </tr> <tr> <td>Importo Lordo</td> <td><b>€ 5.000,00</b></td> </tr> <tr> <td>Ritenute</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Netto a Pagare</td> <td><b>€ 5.000,00</b></td> </tr> </table>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	<b>€ 5.000,00</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Netto a Pagare	<b>€ 5.000,00</b>				
Ammontare del presente mandato														
Importo Lordo	<b>€ 5.000,00</b>													
Ritenute	<b>€ 0,00</b>													
Netto a Pagare	<b>€ 5.000,00</b>													
Da Impegno n° <b>440 / 2013</b>	del <b>14/05/2013</b>													
Vincolo														
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>														
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>														
Causale: <b>SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>														
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 30/01/2014 SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>														

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 5.000,00 ## cinquemila / 00 ##**

Oggetto: <b>SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108924 SO.T.ECO. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 30/01/2014 SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>00417150612</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 5.000,00</b>
P. IVA: <b>00417150612</b>	CIG: <b>5089026D18</b>	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Indirizzo: <b>Via Galatina - zona artigianale edificio 18</b>	CUP:	Netto <b>€ 5.000,00</b>
<b>81055 (CE) SANTA MARIA CAPUA VETERE</b>		
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>01010</b>	C./C. Bancario : <b>000027001111</b>	BIC (Swift):
Cod. CAB : <b>74890</b>	CIN : <b>P</b>	IBAN : <b>IT69 P010 1074 8900 0002 7001 111</b>
Banca : <b>BANCO DI NAPOLI SPA</b>		
Filiale : <b>FILIALE DI MADDALONI</b>		
Indirizzo: <b>CORSO I OTTOBRE CENTRO AFFARI LA PIAZZETTA</b>		CAP: <b>81024</b>





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2201 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;lva pagata**

Missione: <b>9</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr> <td>Stanziamiento Iniziale</td> <td><b>€ 812.525,54</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( + )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( - )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Assestato</td> <td><b>€ 812.525,54</b></td> </tr> <tr> <td>Totale Mandati Precedenti</td> <td><b>€ 131.269,38</b></td> </tr> <tr> <td>Mandati Emessi</td> <td><b>€ 131.883,48</b></td> </tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 812.525,54</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>	Assestato	<b>€ 812.525,54</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 131.269,38</b>	Mandati Emessi	<b>€ 131.883,48</b>
Stanziamiento Iniziale	<b>€ 812.525,54</b>													
Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>													
Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>													
Assestato	<b>€ 812.525,54</b>													
Totale Mandati Precedenti	<b>€ 131.269,38</b>													
Mandati Emessi	<b>€ 131.883,48</b>													
Programma: <b>4</b>	Servizio idrico integrato													
Titolo: <b>1</b>	Spese correnti													
Macroaggregato: <b>3</b>	Acquisto di beni e servizi													
UEB 118/2011: <b>0904103</b>														
Capitolo/Articolo: <b>9438/0</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td> </tr> <tr> <td>Importo Lordo</td> <td><b>€ 614,10</b></td> </tr> <tr> <td>Ritenute</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Netto a Pagare</td> <td><b>€ 614,10</b></td> </tr> </table>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	<b>€ 614,10</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Netto a Pagare	<b>€ 614,10</b>				
Ammontare del presente mandato														
Importo Lordo	<b>€ 614,10</b>													
Ritenute	<b>€ 0,00</b>													
Netto a Pagare	<b>€ 614,10</b>													
Da Impegno n° <b>729 / 2013</b>	del <b>10/07/2013</b>													
Vincolo														
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>														
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>														
Causale: <b>SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>														
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 30/01/2014 SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>														

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 614,10 ## seicentoquattordici / 10 ##**

Oggetto: <b>SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108924 SO.T.ECO. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 30/01/2014 SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>00417150612</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 614,10</b>
P. IVA: <b>00417150612</b>	COFOG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Indirizzo: <b>Via Galatina - zona artigianale edificio 18</b>	CIG: <b>491201857B</b>	Netto <b>€ 614,10</b>
<b>81055 (CE) SANTA MARIA CAPUA VETERE</b>	CUP:	
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>01010</b>	C./C. Bancario : <b>000027001111</b>	BIC (Swift):
Cod. CAB : <b>74890</b>	CIN : <b>P</b>	IBAN : <b>IT69 P010 1074 8900 0002 7001 111</b>
Banca : <b>BANCO DI NAPOLI SPA</b>		
Filiale : <b>FILIALE DI MADDALONI</b>		
Indirizzo: <b>CORSO I OTTOBRE CENTRO AFFARI LA PIAZZETTA</b>		CAP: <b>81024</b>





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2014 - RESIDUO****D.Lgs 118/2011****N° 2202 del 27/10/2014****Esente imp. Bollo;iva pagata**

Missione: <b>9</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr> <td>Stanziamiento Iniziale</td> <td><b>€ 812.525,54</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( + )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( - )</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Assestato</td> <td><b>€ 812.525,54</b></td> </tr> <tr> <td>Totale Mandati Precedenti</td> <td><b>€ 131.883,48</b></td> </tr> <tr> <td>Mandati Emessi</td> <td><b>€ 134.962,33</b></td> </tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 812.525,54</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>	Assestato	<b>€ 812.525,54</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 131.883,48</b>	Mandati Emessi	<b>€ 134.962,33</b>
Stanziamiento Iniziale	<b>€ 812.525,54</b>													
Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>													
Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>													
Assestato	<b>€ 812.525,54</b>													
Totale Mandati Precedenti	<b>€ 131.883,48</b>													
Mandati Emessi	<b>€ 134.962,33</b>													
Programma: <b>4</b>	Servizio idrico integrato													
Titolo: <b>1</b>	Spese correnti													
Macroaggregato: <b>3</b>	Acquisto di beni e servizi													
UEB 118/2011: <b>0904103</b>														
Capitolo/Articolo: <b>9438/0</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td> </tr> <tr> <td>Importo Lordo</td> <td><b>€ 3.078,85</b></td> </tr> <tr> <td>Ritenute</td> <td><b>€ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Netto a Pagare</td> <td><b>€ 3.078,85</b></td> </tr> </table>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	<b>€ 3.078,85</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Netto a Pagare	<b>€ 3.078,85</b>				
Ammontare del presente mandato														
Importo Lordo	<b>€ 3.078,85</b>													
Ritenute	<b>€ 0,00</b>													
Netto a Pagare	<b>€ 3.078,85</b>													
Da Impegno n° <b>1279 / 2013</b>	del <b>10/12/2013</b>													
Vincolo														
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>														
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>														
Causale: <b>SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>														
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 30/01/2014 SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>														

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 3.078,85 ## tremilasettantaotto / 85 ##**

Oggetto: <b>SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>108924 SO.T.ECO. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 30/01/2014 SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.:	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>00417150612</b>	SIOPE:	Lordo <b>€ 3.078,85</b>
P. IVA: <b>00417150612</b>	CIG: <b>5089026D18</b>	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Indirizzo: <b>Via Galatina - zona artigianale edificio 18</b>	CUP:	Netto <b>€ 3.078,85</b>
<b>81055 (CE ) SANTA MARIA CAPUA VETERE</b>		
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>01010</b>	C./C. Bancario : <b>000027001111</b>	BIC (Swift):
Cod. CAB : <b>74890</b>	CIN : <b>P</b>	IBAN : <b>IT69 P010 1074 8900 0002 7001 111</b>
Banca : <b>BANCO DI NAPOLI SPA</b>		
Filiale : <b>FILIALE DI MADDALONI</b>		
Indirizzo: <b>CORSO I OTTOBRE CENTRO AFFARI LA PIAZZETTA</b>		CAP: <b>81024</b>





Eser.	N°	Data	Descrizione	Oggetto	Importo
2014	<b>2195</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO L.P. n°1253 - 22/10/2014 - GENTILE FRANCESCO ARCH. - Fattura n.10/2014.	GENTILE FRANCESCO ARCH. - Fattura n.10/2014.	25.376,00
2014	<b>2196</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°52 - 16/01/2014 - PROGETTAMBIENTE - Liquidazione fatture n.270 e 271 del 01.11.2013 - Ottobre 2013.	PROGETTAMBIENTE - Liquidazione fatture n.270 e 271 del 01.11.2013 - Ottobre 2013.	50.192,91
2014	<b>2197</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 - 10/02/2014 - PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.	PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.	2.085,67
2014	<b>2198</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 - 10/02/2014 - PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.	PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.	25.624,90
2014	<b>2199</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°160 - 10/02/2014 - PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.	PROGETTAMBIENTE SOC.COOP. - Liquidazione fattura n.305 e 306 del 01.12.2013 - Novembre 2013.	2.289,43
2014	<b>2200</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 - 30/01/2014 - SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.	SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.	5.000,00
2014	<b>2201</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 - 30/01/2014 - SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.	SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.	614,10
2014	<b>2202</b>	27/10/2014	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°108 - 30/01/2014 - SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.	SO.TE.CO. SPA - Liquidazione fattura n.601 del 16.12.2013. Canone 16.11.2013 - 15.12.2013.	3.078,85
					<b>114.261,86</b>

**PIANO DI AMMORTAMENTO**
**Ente Mutuatario : COMUNE DI TORTORA**
**Norma di riferimento : 035005 DEBITI PA D.L. 78/2015**

<i>Totale Contratto</i>	<b>532.809,27</b>	<i>Decorrenza interessi</i>	<b>14/12/2015</b>	<i>Numero rate</i>	<b>30</b>
<i>Totale Utilizzo</i>	<b>532.809,27</b>	<i>Prima scadenza piano</i>	<b>31/05/2016</b>	<i>Durata fin.to in anni</i>	<b>30</b>
<i>Totale Erogato</i>	<b>532.809,27</b>	<i>Ultima scadenza piano</i>	<b>31/05/2045</b>	<i>Tasso fisso</i>	<b>0.756 %</b>

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2016	532.809,27	17.979,25	1.857,37	19.836,62
2	31/05/2017	514.830,02	15.944,51	3.892,11	19.836,62
3	31/05/2018	498.885,51	16.065,05	3.771,57	19.836,62
4	31/05/2019	482.820,46	16.186,50	3.650,12	19.836,62
5	31/05/2020	466.633,96	16.308,87	3.527,75	19.836,62
6	31/05/2021	450.325,09	16.432,16	3.404,46	19.836,62
7	31/05/2022	433.892,93	16.556,39	3.280,23	19.836,62
8	31/05/2023	417.336,54	16.681,56	3.155,06	19.836,62
9	31/05/2024	400.654,98	16.807,67	3.028,95	19.836,62
10	31/05/2025	383.847,31	16.934,73	2.901,89	19.836,62
11	31/05/2026	366.912,58	17.062,76	2.773,86	19.836,62
12	31/05/2027	349.849,82	17.191,76	2.644,86	19.836,62
13	31/05/2028	332.658,06	17.321,73	2.514,89	19.836,62
14	31/05/2029	315.336,33	17.452,68	2.383,94	19.836,62
15	31/05/2030	297.883,65	17.584,62	2.252,00	19.836,62
16	31/05/2031	280.299,03	17.717,56	2.119,06	19.836,62
17	31/05/2032	262.581,47	17.851,50	1.985,12	19.836,62
18	31/05/2033	244.729,97	17.986,46	1.850,16	19.836,62
19	31/05/2034	226.743,51	18.122,44	1.714,18	19.836,62
20	31/05/2035	208.621,07	18.259,44	1.577,18	19.836,62
21	31/05/2036	190.361,63	18.397,49	1.439,13	19.836,62
22	31/05/2037	171.964,14	18.536,57	1.300,05	19.836,62
23	31/05/2038	153.427,57	18.676,71	1.159,91	19.836,62
24	31/05/2039	134.750,86	18.817,90	1.018,72	19.836,62
25	31/05/2040	115.932,96	18.960,17	876,45	19.836,62
26	31/05/2041	96.972,79	19.103,51	733,11	19.836,62
27	31/05/2042	77.869,28	19.247,93	588,69	19.836,62
28	31/05/2043	58.621,35	19.393,44	443,18	19.836,62
29	31/05/2044	39.227,91	19.540,06	296,56	19.836,62



Pos. **K0009954**  
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 14/12/2015

ENTI PUBBLICI

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
30	31/05/2045	19.687,85	19.687,85	148,77	19.836,62
		<b>TOTALE</b>	<b>532.809,27</b>	<b>62.289,33</b>	<b>595.098,60</b>



Pos. 9954  
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 16/02/2017

ENTI PUBBLICI

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

**Ente Mutuatario : COMUNE DI TORTORA**

**Norma di riferimento : 035005 DEBITI PA D.L. 78/2015**

<i>Totale Contratto</i>	<b>532.809,27</b>	<i>Prima scadenza piano</i>	<b>31/05/2016</b>	<i>Numero rate</i>	<b>30</b>
<i>Totale Utilizzo</i>	<b>532.809,27</b>	<i>Ultima scadenza piano</i>	<b>31/05/2045</b>	<i>Durata fin.to in anni</i>	<b>30</b>
<i>Totale Erogato</i>	<b>532.809,27</b>			<i>Tasso fisso</i>	<b>0,756 %</b>

<b>Rate Res.</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Residuo Capitale</b>	<b>Quota Capitale</b>	<b>Quota Interessi</b>	<b>Totale Rata</b>
1	31/05/2016	532.809,27	221.027,73	1.857,37	222.885,10
2	31/05/2017	311.781,54	9.662,31	2.350,52	12.012,83
3	31/05/2018	302.119,23	9.728,81	2.284,02	12.012,83
4	31/05/2019	292.390,42	9.802,36	2.210,47	12.012,83
5	31/05/2020	282.588,06	9.876,46	2.136,37	12.012,83
6	31/05/2021	272.711,60	9.951,13	2.061,70	12.012,83
7	31/05/2022	262.760,47	10.026,36	1.986,47	12.012,83
8	31/05/2023	252.734,11	10.102,16	1.910,67	12.012,83
9	31/05/2024	242.631,95	10.178,53	1.834,30	12.012,83
10	31/05/2025	232.453,42	10.255,48	1.757,35	12.012,83
11	31/05/2026	222.197,94	10.333,01	1.679,82	12.012,83
12	31/05/2027	211.864,93	10.411,13	1.601,70	12.012,83
13	31/05/2028	201.453,80	10.489,84	1.522,99	12.012,83
14	31/05/2029	190.963,96	10.569,14	1.443,69	12.012,83
15	31/05/2030	180.394,82	10.649,05	1.363,78	12.012,83
16	31/05/2031	169.745,77	10.729,55	1.283,28	12.012,83
17	31/05/2032	159.016,22	10.810,67	1.202,16	12.012,83
18	31/05/2033	148.205,55	10.892,40	1.120,43	12.012,83
19	31/05/2034	137.313,15	10.974,74	1.038,09	12.012,83
20	31/05/2035	126.338,41	11.057,71	955,12	12.012,83
21	31/05/2036	115.280,70	11.141,31	871,52	12.012,83
22	31/05/2037	104.139,39	11.225,54	787,29	12.012,83
23	31/05/2038	92.913,85	11.310,40	702,43	12.012,83
24	31/05/2039	81.603,45	11.395,91	616,92	12.012,83
25	31/05/2040	70.207,54	11.482,06	530,77	12.012,83
26	31/05/2041	58.725,48	11.568,87	443,96	12.012,83
27	31/05/2042	47.156,61	11.656,33	356,50	12.012,83
28	31/05/2043	35.500,28	11.744,45	268,38	12.012,83
29	31/05/2044	23.755,83	11.833,24	179,59	12.012,83



Pos. 9954  
(da citare sempre nella ripsosta)

Roma, 16/02/2017

ENTI PUBBLICI

<b>Rate Res.</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Residuo Capitale</b>	<b>Quota Capitale</b>	<b>Quota Interessi</b>	<b>Totale Rata</b>
30	31/05/2045	11.922,59	11.922,59	90,24	12.012,83
		<b>TOTALE</b>	<b>532.809,27</b>	<b>38.447,90</b>	<b>571.257,17</b>

Data	Provis.	Tipo	Importo	Regolarizza	Residuo	Nominativo	Importo	Causale
15/12/2015	1389	E	532.809,27	-	532.809,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	532.809,27	BON.00414344103 -14/12 /15 &&NOTPROVIDED



COMUNE DI TORTORA

**REVERSALE D'INCASSO***D.Lgs 118/2011***N° 2453 del 29/12/2015****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****Reversale a copertura**

Titolo: <b>6</b> Accensione prestiti		Stanziamiento Iniziale	<b>€ 70.000,00</b>
Tipologia: <b>300</b> Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Variazioni ( + )	<b>€ 0,00</b>
Categoria: <b>1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		Variazioni ( - )	<b>€ 0,00</b>
UEB 118/2011: <b>6030100</b>		Assestato	<b>€ 70.000,00</b>
Capitolo/Articolo: <b>5355/1</b> <b>ANTIC. LIQ. CC.DD.PP.- D. L. 78/2015 Art. 8 - Usc. 30155</b>		Totale Reversali Precedenti	<b>€ 47.489,85</b>
Da accertamento n° <b>733 / 2015</b> del <b>29/12/2015</b>		Reversali Emesse	<b>€ 580.299,12</b>
Vincolo		Ammontare della presente reversale	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>		<b>€ 532.809,27</b>	
Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>			
Causale: <b>PROVV. 1389 - Anticipazione liquidità per Debiti D.L.78</b>			
Atto : <b>MUTUO n°1 31/12/2009 MUTUO CASSA DD.PP.</b>			

Il Tesoriere riscuoterà dai seguenti debitori la somma di

**€ 532.809,27      ## cinquecentotrentaduemilaottocentonove / 27 ##**

Conto di tesoreria: 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>PROVV. 1389 - Anticipazione liquidità per Debiti D.L.78</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>		Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>
Debitore: <b>100007 TESORERIA DELLO STATO</b>	Atto: <b>MUTUO n°1 31/12/2009 MUTUO CASSA DD.PP.</b>	
Data di Nascita:		
Codice Fiscale:		
Partita I.V.A.:		
Indirizzo: <b>Sezione di 87100 (CS) COSENZA</b>	Piano Finanziario: <b>E.6.03.01.04.003</b>	Ammontare del dettaglio
	SIOPE: <b>6030104003</b>	<b>€ 532.809,27</b>



## ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.L. 78/2015

ENTE TORTORA.....Prov. CS

Posizione K0009954..... Protocollo Ente n. .... Data Protocollo Ente 25/01/2016.....

Dati del creditore	Fattura/ altro (numero)	Fattura / altro (data) (*)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni (*)	Motivazioni	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento (**)	Motivazioni
SORICAL SPA	1080	26/07/2012	NO		34.308,70		22/12/2015	
SORICAL SPA	1447	18/10/2012	NO		34.308,70		22/12/2015	
SORICAL SPA	0357	28/01/2013	NO		28.080,09		22/12/2015	
SORICAL SPA	0722	08/04/2013	NO		32.662,32		22/12/2015	
SORICAL SPA	1077	24/07/2013	NO		32.613,55		22/12/2015	
SORICAL SPA	1316	11/10/2013	NO		32.613,55		22/12/2015	
SORICAL SPA	0016	31/01/2014	NO		32.976,09		23/12/2015	
SORICAL SPA	0597	14/04/2014	NO		32.613,55		29/12/2015	
<b>Totale per natura debito</b>					<b>260.176,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale generale</b>					<b>260.176,55</b>			

(\*) Indicare SI / NO; in caso affermativo specificare le motivazioni nella colonna successiva (es. pagamento parziale, ecc.);

(\*\*) Nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro i 30 giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione, specificare le motivazioni nella colonna successiva.

Pagina 1 di 2

Il Responsabile del servizio finanziario  
(timbro dell'Ente e firma leggibile)**Note per la compilazione:**

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte capitale e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.



## ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.L. 78/2015

ENTE TORTORA .....Prov. CS

Posizione K0009954 ..... Protocollo Ente n. .... Data Protocollo Ente 25/01/2016 .....

Dati del creditore	Fattura/ altro (numero)	Fattura / altro (data) (*)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni (*)	Motivazioni	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento (**)	Motivazioni
SORICAL SPA	1070	28/07/2014	NO		32.613,55		29/12/2015	
SORICAL SPA	1709	15/10/2014	NO		36.970,69		29/12/2015	
<b>Totale per natura debito</b>					<b>69.584,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale generale</b>					<b>69.584,24</b>			

(\*) Indicare SI / NO; in caso affermativo specificare le motivazioni nella colonna successiva (es. pagamento parziale, ecc.);

(\*\*) Nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro i 30 giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione, specificare le motivazioni nella colonna successiva.

Pagina 2 di 2

Il Responsabile del servizio finanziario  
(timbro dell'Ente e firma leggibile)**Note per la compilazione:**

- In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
- Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
- Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte capitale e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
- Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

Eser.	N°	Data	Descrizione	Oggetto	Importo
2015	3372	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 - 18/12/2015 - SORICAL- F. 2012 e 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 1080-2012 - Anticipazione liquidità D.L.78	31.153,47
2015	3373	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 - 18/12/2015 - SORICAL- F. 2012 e 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 1080-2012 - Anticipazione liquidità D.L.78	3.155,23
2015	3374	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 - 18/12/2015 - SORICAL- F. 2012 e 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 1447-2012 - Anticipazione liquidità D.L.78	4.352,25
2015	3375	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 - 18/12/2015 - SORICAL- F. 2012 e 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.1447-2012 - Anticipazione liquidità D.L.78	4.198,81
2015	3376	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 - 18/12/2015 - SORICAL- F. 2012 e 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.1447-2012 - Anticipazione liquidità D.L.78	25.757,64
2015	3377	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 - 18/12/2015 - SORICAL- F. 2012 e 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 0357- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	28.080,09
2015	3378	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.0722-2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	9.242,36
2015	3379	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 0722- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	6.919,91
2015	3380	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 0722- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	10.000,00
2015	3381	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 0722- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	6.500,05
2015	3382	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 1077- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	613,55
2015	3383	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 1077- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	32.000,00
2015	3384	22/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F. 1316- 2013 - Anticipazione liquidità D.L.78	32.613,55
2015	3385	23/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.0016-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	12.386,40
2015	3386	23/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.0016-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	10.500,00
2015	3387	23/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.0016-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	7.386,45
2015	3388	23/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 - 18/12/2015 - SORICAL- F.2013-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	SORICAL- F.0016-2014 - Anticipazione liquidità D.L.78	2.703,24
2015	3450	29/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 - 28/12/2015 - SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazioni	SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazioni	40.492,52
2015	3451	29/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 - 28/12/2015 - SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazioni	SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazioni	40.000,00
2015	3452	29/12/2015	DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 - 28/12/2015 - SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazioni	SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazioni	21.705,27

329.760,79



COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3372 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 688.619,56</b> <b>Mandati Emessi € 719.773,03</b> <b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 31.153,47</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 31.153,47</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>726 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Importo Lordo € 31.153,47</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 31.153,47</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 1080-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 31.153,47 ## trentunomilacentocinquantatre / 47 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 1080-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC12/1080 del 26/07/2012 - di 7.31153,47		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:	Ammontare del dettaglio	
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	CIG:	Importo Lordo <b>€ 31.153,47</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CUP:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		Netto a Pagare <b>€ 31.153,47</b>
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3373 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 719.773,03</b> <b>Mandati Emessi € 722.928,26</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>829 / 2015</b> del <b>29/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 3.155,23</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 3.155,23</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 1080-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 3.155,23 ## tremilacentocinquantacinque / 23 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 1080-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC12/1080 del 26/07/2012 - di ?3.155,23</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>		Importo Lordo <b>€ 3.155,23</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
	CUP:	Netto a Pagare <b>€ 3.155,23</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3374 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 722.928,26</b> <b>Mandati Emessi € 727.280,51</b> <b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 4.352,25</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 4.352,25</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>829 / 2015</b> del <b>29/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Importo Lordo € 4.352,25</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 4.352,25</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 1447-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 4.352,25 ## quattromilatrecentocinquantadue / 25 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 1447-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC12/1447 del 18/10/2012 - di ?.4352,25</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:	Ammontare del dettaglio	
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	Importo Lordo	<b>€ 4.352,25</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>
	Netto a Pagare	<b>€ 4.352,25</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

## MANDATO

ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA

N° 3375 del 22/12/2015

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 727.280,51</b> <b>Mandati Emessi € 731.479,32</b> <b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 4.198,81</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 4.198,81</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>727 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Importo Lordo € 4.198,81</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 4.198,81</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F.1447-2012-Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 4.198,81 ## quattromilacentonovantaotto / 81 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.1447-2012-Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: <b>VFC12/1447 del 18/10/2012 - di ?.4198,81</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita: Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b> Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CIG: CUP:	Ammontare del dettaglio <b>Importo Lordo € 4.198,81</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 4.198,81</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b> Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	BIC (Swift): IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b> Filiale : <b>CATANZARO</b> Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>		CAP: <b>88100</b>





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3376 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 731.479,32</b> <b>Mandati Emessi € 757.236,96</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>728 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 25.757,64</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 25.757,64</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F.1447-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 25.757,64 ## venticinquemilasettecentocinquantesette / 64 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.1447-2012 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC12/1447 del 18/10/2012 - di €.25757,64</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		<b>Ammontare del dettaglio</b>
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>		<b>Importo Lordo € 25.757,64</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ )CATANZARO</b>	CIG:	<b>Ritenute € 0,00</b>
	CUP:	<b>Netto a Pagare € 25.757,64</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3377 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi UEB: <b>1090403</b> Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	Stanziamento Iniziale <b>€ 1.202.342,14</b> Variazioni ( + ) <b>€ 414.787,28</b> Variazioni ( - ) <b>€ 12.500,00</b> Assestato <b>€ 1.604.629,42</b> Totale Mandati Precedenti <b>€ 757.236,96</b> Mandati Emessi <b>€ 785.317,05</b>
Da Impegno n° <b>729 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b> Vincolo Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b> Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b> Causale: <b>SORICAL- F. 0357- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	Ammontare del presente mandato Importo Lordo <b>€ 28.080,09</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 28.080,09</b>

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 28.080,09 ## ventitottomilaottanta / 09 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 0357- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: <b>VFC13/0357 del 28/01/2013 - di ? 28080,09</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1195 18/12/2015 SORICAL- F. 2012 e 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita: Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b> Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ )CATANZARO</b>	CIG: CUP:	Ammontare del dettaglio Importo Lordo <b>€ 28.080,09</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 28.080,09</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b> Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	BIC (Swift): IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b> Filiale : <b>CATANZARO</b> Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>		CAP: <b>88100</b>







COMUNE DI TORTORA

## MANDATO

ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA

N° 3378 del 22/12/2015

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 785.317,05</b> <b>Mandati Emessi € 794.559,41</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 9.242,36</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 9.242,36</b>
Da Impegno n° <b>728 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F.0722-2013-Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 9.242,36 ## novemiladuecentoquarantadue / 36 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.0722-2013-Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: <b>VFC13/0722 del 08/04/2013 - di ?.9242,36</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>		Importo Lordo <b>€ 9.242,36</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ ) CATANZARO</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
	CUP:	Netto a Pagare <b>€ 9.242,36</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3379 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi UEB: <b>1090403</b> Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>		Stanziamento Iniziale <b>€ 1.202.342,14</b> Variazioni ( + ) <b>€ 414.787,28</b> Variazioni ( - ) <b>€ 12.500,00</b> Assestato <b>€ 1.604.629,42</b> Totale Mandati Precedenti <b>€ 794.559,41</b> Mandati Emessi <b>€ 801.479,32</b>
Da Impegno n° <b>729 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b> Vincolo Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b> Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b> Causale: <b>SORICAL- F. 0722- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	Ammontare del presente mandato Importo Lordo <b>€ 6.919,91</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 6.919,91</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 6.919,91 ## seimilanovecentodiciannove / 91 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 0722- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: <b>VFC13/0722 del 08/04/2013 - di €.6919,91</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita: Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b> Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ )CATANZARO</b>	CIG: CUP:	Ammontare del dettaglio Importo Lordo <b>€ 6.919,91</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 6.919,91</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b> Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	BIC (Swift): IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b> Filiale : <b>CATANZARO</b> Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>		CAP: <b>88100</b>





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3380 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi UEB: <b>1090403</b> Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>		Stanziamento Iniziale <b>€ 1.202.342,14</b> Variazioni ( + ) <b>€ 414.787,28</b> Variazioni ( - ) <b>€ 12.500,00</b> Assestato <b>€ 1.604.629,42</b> Totale Mandati Precedenti <b>€ 801.479,32</b> Mandati Emessi <b>€ 811.479,32</b>
Da Impegno n° <b>730 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	Ammontare del presente mandato	
Vincolo	Importo Lordo <b>€ 10.000,00</b>	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	Ritenute <b>€ 0,00</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	Netto a Pagare <b>€ 10.000,00</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 0722- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>		
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>		

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 10.000,00 ## diecimila / 00 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 0722- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: <b>VFC13/0722 del 08/04/2013 - di ?.10000</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita: Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b> Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ )CATANZARO</b>	CIG: CUP:	Ammontare del dettaglio Importo Lordo <b>€ 10.000,00</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 10.000,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b> Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	BIC (Swift): IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b> Filiale : <b>CATANZARO</b> Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>		CAP: <b>88100</b>





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3381 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 811.479,32</b> <b>Mandati Emessi € 817.979,37</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>731 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 6.500,05</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 6.500,05</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 0722- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 6.500,05 ## seimilacinquecento / 05 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 0722- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: <b>VFC13/0722 del 08/04/2013 - di 7.6500,05</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	CIG: CUP:	Importo Lordo <b>€ 6.500,05</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ ) CATANZARO</b>		Ritenute <b>€ 0,00</b>
		Netto a Pagare <b>€ 6.500,05</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3382 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 817.979,37</b> <b>Mandati Emessi € 818.592,92</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>731 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 613,55</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 613,55</b>
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 1077- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 613,55 ## seicentotredici / 55 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 1077- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC13/1077 del 24/07/2013 - di ?.613,55 • Fattura Acquisto: VFC13/1316 del 11/10/2013 - di ?.0		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	CIG: CUP:	Importo Lordo <b>€ 613,55</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ )CATANZARO</b>		Ritenute <b>€ 0,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3383 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 818.592,92</b> <b>Mandati Emessi € 850.592,92</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>732 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 32.000,00</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 32.000,00</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 1077- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 32.000,00 ## trentaduemila / 00 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 1077- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC13/1077 del 24/07/2013 - di ?32000</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	CIG:	Importo Lordo <b>€ 32.000,00</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CUP:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		Netto a Pagare <b>€ 32.000,00</b>
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3384 del 22/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 850.592,92</b> <b>Mandati Emessi € 883.206,47</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 32.613,55</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 32.613,55</b>
Da Impegno n° <b>734 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F. 1316- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 32.613,55 ## trentaduemilaseicentotredici / 55 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F. 1316- 2013 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC13/1316 del 11/10/2013 - di ?.32613,55</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	CIG:	Importo Lordo <b>€ 32.613,55</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 ( CZ )CATANZARO</b>	CUP:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		Netto a Pagare <b>€ 32.613,55</b>
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3385 del 23/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 883.206,47</b> <b>Mandati Emessi € 895.592,87</b> <b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 12.386,40</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 12.386,40</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>731 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	<b>Importo Lordo € 12.386,40</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 12.386,40</b>
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 12.386,40 ## dodicimilatrecentottantasei / 40 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC14/0016 del 31/01/2014 - di ?.12386,4</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:	<b>CIG:</b> <b>CUP:</b>	<b>Ammontare del dettaglio</b> <b>Importo Lordo € 12.386,40</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 12.386,40</b>
<b>Cod.Fisc.: 02559020793</b> <b>P. IVA: 02559020793</b> <b>Indirizzo: Viale Europa, 35 loc. Germaneto</b> <b>88100 ( CZ ) CATANZARO</b>		
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
<b>Cod. ABI : 05132</b>	<b>C./C. Bancario : 824570200369</b>	<b>BIC (Swift):</b>
<b>Cod. CAB : 04401</b>	<b>CIN : K</b>	<b>IBAN : IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>
<b>Banca : BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		<b>CAP: 88100</b>
<b>Filiale : CATANZARO</b>		
<b>Indirizzo: VIALE PIO X, 67/69</b>		







COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3386 del 23/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi UEB: <b>1090403</b> Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b>	<b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	Stanziamento Iniziale <b>€ 1.202.342,14</b> Variazioni ( + ) <b>€ 414.787,28</b> Variazioni ( - ) <b>€ 12.500,00</b> Assestato <b>€ 1.604.629,42</b> Totale Mandati Precedenti <b>€ 895.592,87</b> Mandati Emessi <b>€ 906.092,87</b>
Da Impegno n° <b>733 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	Ammontare del presente mandato	
Vincolo	Importo Lordo <b>€ 10.500,00</b>	Ritenute <b>€ 0,00</b>
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	Netto a Pagare <b>€ 10.500,00</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>		
Causale: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>		
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>		

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 10.500,00 ## diecimilacinquecento / 00 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • <b>Fattura Acquisto: VFC14/0016 del 31/01/2014 - di ?10500</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>	CIG:	Importo Lordo <b>€ 10.500,00</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CUP:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
		Netto a Pagare <b>€ 10.500,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b> CAP: <b>88100</b>		





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3387 del 23/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<b>Stanziamiento Iniziale € 1.202.342,14</b> <b>Variazioni ( + ) € 414.787,28</b> <b>Variazioni ( - ) € 12.500,00</b> <b>Assestato € 1.604.629,42</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 906.092,87</b> <b>Mandati Emessi € 913.479,32</b> <b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 7.386,45</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 7.386,45</b>
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato	
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi	
UEB: <b>1090403</b>	
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica	
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua	
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>	
Da Impegno n° <b>734 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>	
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 7.386,45 ## settemilatrecentoottantasei / 45 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC14/0016 del 31/01/2014 - di 7.386,45		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>		Importo Lordo <b>€ 7.386,45</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
	CUP:	Netto a Pagare <b>€ 7.386,45</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3388 del 23/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<table border="1"> <tr><td>Stanziamiento Iniziale</td><td>€ 1.202.342,14</td></tr> <tr><td>Variazioni ( + )</td><td>€ 414.787,28</td></tr> <tr><td>Variazioni ( - )</td><td>€ 12.500,00</td></tr> <tr><td>Assestato</td><td>€ 1.604.629,42</td></tr> <tr><td>Totale Mandati Precedenti</td><td>€ 913.479,32</td></tr> <tr><td>Mandati Emessi</td><td>€ 916.182,56</td></tr> <tr><td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td></tr> <tr><td>Importo Lordo</td><td>€ 2.703,24</td></tr> <tr><td>Ritenute</td><td>€ 0,00</td></tr> <tr><td>Netto a Pagare</td><td>€ 2.703,24</td></tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	€ 1.202.342,14	Variazioni ( + )	€ 414.787,28	Variazioni ( - )	€ 12.500,00	Assestato	€ 1.604.629,42	Totale Mandati Precedenti	€ 913.479,32	Mandati Emessi	€ 916.182,56	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	€ 2.703,24	Ritenute	€ 0,00	Netto a Pagare	€ 2.703,24
Stanziamiento Iniziale		€ 1.202.342,14																			
Variazioni ( + )		€ 414.787,28																			
Variazioni ( - )		€ 12.500,00																			
Assestato		€ 1.604.629,42																			
Totale Mandati Precedenti		€ 913.479,32																			
Mandati Emessi		€ 916.182,56																			
Ammontare del presente mandato																					
Importo Lordo		€ 2.703,24																			
Ritenute		€ 0,00																			
Netto a Pagare	€ 2.703,24																				
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente																					
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato																					
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi																					
UEB: <b>1090403</b>																					
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica																					
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua																					
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>																					
Da Impegno n° <b>735 / 2015</b> del <b>23/06/2015</b>																					
Vincolo																					
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>																					
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>																					
Causale: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>																					
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>																					

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 2.703,24 ## duemilasettecentotre / 24 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL- F.0016-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC14/0016 del 31/01/2014 - di €.2703,24		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1196 18/12/2015 SORICAL- F.2013-2014 -Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>		Importo Lordo <b>€ 2.703,24</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
	CUP:	Netto a Pagare <b>€ 2.703,24</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3450 del 29/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti	<table border="1"> <tr><td>Stanziamiento Iniziale</td><td><b>€ 1.202.342,14</b></td></tr> <tr><td>Variazioni ( + )</td><td><b>€ 414.787,28</b></td></tr> <tr><td>Variazioni ( - )</td><td><b>€ 12.500,00</b></td></tr> <tr><td>Assestato</td><td><b>€ 1.604.629,42</b></td></tr> <tr><td>Totale Mandati Precedenti</td><td><b>€ 940.160,81</b></td></tr> <tr><td>Mandati Emessi</td><td><b>€ 980.653,33</b></td></tr> <tr><td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td></tr> <tr><td>Importo Lordo</td><td><b>€ 40.492,52</b></td></tr> <tr><td>Ritenute</td><td><b>€ 0,00</b></td></tr> <tr><td>Netto a Pagare</td><td><b>€ 40.492,52</b></td></tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	<b>€ 1.202.342,14</b>	Variazioni ( + )	<b>€ 414.787,28</b>	Variazioni ( - )	<b>€ 12.500,00</b>	Assestato	<b>€ 1.604.629,42</b>	Totale Mandati Precedenti	<b>€ 940.160,81</b>	Mandati Emessi	<b>€ 980.653,33</b>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	<b>€ 40.492,52</b>	Ritenute	<b>€ 0,00</b>	Netto a Pagare	<b>€ 40.492,52</b>
Stanziamiento Iniziale		<b>€ 1.202.342,14</b>																			
Variazioni ( + )		<b>€ 414.787,28</b>																			
Variazioni ( - )		<b>€ 12.500,00</b>																			
Assestato		<b>€ 1.604.629,42</b>																			
Totale Mandati Precedenti		<b>€ 940.160,81</b>																			
Mandati Emessi		<b>€ 980.653,33</b>																			
Ammontare del presente mandato																					
Importo Lordo		<b>€ 40.492,52</b>																			
Ritenute		<b>€ 0,00</b>																			
Netto a Pagare	<b>€ 40.492,52</b>																				
Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente																					
Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato																					
Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi																					
UEB: <b>1090403</b>																					
Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica																					
Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua																					
Capitolo/Articolo: <b>9436/0</b> <b>SPESE PER GLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI IDRICI - REGIONE e SoRiCal -</b>																					
Da Impegno n° <b>830 / 2015</b> del <b>29/06/2015</b>																					
Vincolo																					
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>																					
Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>																					
Causale: <b>SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>																					
Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 28/12/2015 SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>																					

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 40.492,52 ## quarantamilaquattrocentonovantadue / 52 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC14/0597 del 14/04/2014 - di ?3.2613,55 Consumo servizio erogazione acqua periodo 01/01/2014 - 31/03/2014 • Fattura Acquisto: VFC14/1070 del 28/07/2014 - di ?7.7878,97 Consumo servizio erogazione acqua periodo 01/04/2014 - 30/06/2014		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 28/12/2015 SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita:		Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b>		Importo Lordo <b>€ 40.492,52</b>
Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
	CUP:	Netto a Pagare <b>€ 40.492,52</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3451 del 29/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi UEB: <b>1090403</b> Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canonici per acqua Capitolo/Articolo: <b>9438/1</b> <b>Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto</b>	Stanziamento Iniziale <b>€ 1.202.342,14</b> Variazioni ( + ) <b>€ 414.787,28</b> Variazioni ( - ) <b>€ 12.500,00</b> Assestato <b>€ 1.604.629,42</b> Totale Mandati Precedenti <b>€ 980.653,33</b> Mandati Emessi <b>€ 1.020.653,33</b>
Da Impegno n° <b>1186 / 2015</b> del <b>27/11/2015</b> Vincolo Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b> Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	Ammontare del presente mandato Importo Lordo <b>€ 40.000,00</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 40.000,00</b>
Causale: <b>SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 28/12/2015 SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 40.000,00 ## quarantamila / 00 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC14/1070 del 28/07/2014 - di ?.24734,58 Consumo servizio erogazione acqua periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 • Fattura Acquisto: VFC14/1709 del 15/10/2014 - di ?.15265,42 Consumo servizio erogazione acqua periodo 01/07/2014 - 30/09/2014		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 28/12/2015 SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita: Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b> Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto 88100 (CZ) CATANZARO</b>	CIG: CUP:	Ammontare del dettaglio Importo Lordo <b>€ 40.000,00</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 40.000,00</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b> Filiale : <b>CATANZARO</b>		CAP: <b>88100</b>
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>		





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2015 - COMPETENZA****N° 3452 del 29/12/2015**

Titolo: <b>1</b> Spese correnti Funzione: <b>9</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio: <b>4</b> Servizio idrico integrato Intervento: <b>3</b> Prestazioni di servizi UEB: <b>1090403</b> Voce Economica: <b>00</b> Voce Economica Cod. Gestionale: <b>1317</b> Utenze e canoni per acqua Capitolo/Articolo: <b>9438/1</b> <b>Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto</b>	Stanziamento Iniziale <b>€ 1.202.342,14</b> Variazioni ( + ) <b>€ 414.787,28</b> Variazioni ( - ) <b>€ 12.500,00</b> Assestato <b>€ 1.604.629,42</b> Totale Mandati Precedenti <b>€ 1.020.653,33</b> Mandati Emessi <b>€ 1.042.358,60</b>
Da Impegno n° <b>1070 / 2015</b> del <b>28/09/2015</b>	Ammontare del presente mandato Importo Lordo <b>€ 21.705,27</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 21.705,27</b>
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b> Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>	
Causale: <b>SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 28/12/2015 SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 21.705,27 ## ventunomilasettecentocinque / 27 ##**

Oggetto: <b>SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b> • Fattura Acquisto: VFC14/1709 del 15/10/2014 - di €.21705,27 Consumo servizio erogazione acqua periodo 01/07/2014 - 30/09/2014		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Ing. FONTANA Domenico</b>		Responsabile: <b>Ing. FONTANA Domenico</b>
Creditore: <b>981 So.Ri.Cal. S.p.A.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO TECNICO n°1234 28/12/2015 SORICAL SPA - fatture 0597,1070 e 1709/2014 - Anticipazione liquidità D.L.78</b>	
Data di Nascita: Cod.Fisc.: <b>02559020793</b> P. IVA: <b>02559020793</b> Indirizzo: <b>Viale Europa, 35 loc. Germaneto</b> <b>88100 ( CZ ) CATANZARO</b>	CIG: CUP:	Ammontare del dettaglio Importo Lordo <b>€ 21.705,27</b> Ritenute <b>€ 0,00</b> Netto a Pagare <b>€ 21.705,27</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>CONTO CORRENTE BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>05132</b> C./C. Bancario : <b>824570200369</b>	BIC (Swift):	
Cod. CAB : <b>04401</b> CIN : <b>K</b>	IBAN : <b>IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369</b>	
Banca : <b>BANCA DEL POPOLO SCRL</b>		
Filiale : <b>CATANZARO</b>		
Indirizzo: <b>VIALE PIO X, 67/69</b>	CAP: <b>88100</b>	





**COMUNE**

di

**TORTORA**

Via Panoramica al Porto, 9 – Provincia di Cosenza

☎ 0985 764008 • ✉ fax 0985 765226

E-Mail [sindacotortora@tiscali.it](mailto:sindacotortora@tiscali.it)

Prot. 13693

Al Responsabile del Settore tecnico comunale  
Ing. Domenico Fontana  
Sede

Al Responsabile del Settore finanziario  
Dr. Vincenzo Alfano  
Sede

**Oggetto : Riscontro Vs. Piano di estinzione per debiti inerenti alla somministrazione idropotabile annualità 1981/2004.**

In riferimento alla pratica in oggetto emarginata, sono state esperite ulteriori verifiche trattandosi di vicenda complessa e di vecchia data. Sulla scorta di opportuni approfondimenti, sono emersi dubbi sulla fondatezza del credito tenuto conto del potenziale regime prescrittivo sopraggiunto. A ciò si aggiunga che il credito vantato dalla Regione Calabria propone discordanze rispetto alla nostra situazione contabile. In ultimo, una strategia difensiva efficace nell'interesse dell'Ente suggerisce di definire, prima di ogni successivo atto gestionale, tutti gli aspetti del presunto credito vantato dalla Regione Calabria, credito che deve quantificare in termini di certezza la sorte e gli interessi, ove dovuti. Una sana e prudente gestione non può prescindere dalle valutazioni sopra riportate, pertanto, prego disporre sospensione dei pagamenti in attesa degli elementi integrativi richiesti alla Regione Calabria (all.1).

Distinti saluti.

Tortora, 16/12/2015

Il Segretario comunale  
Avv. Silvio Bastardi



Il Sindaco  
Ing. Pasquale Lamboglia

# COMUNE



# TORTORA

DI  
PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA

☎ 0985-764008 - ☎ 0985-765226

Codice Fiscale - Partita I.V.A. 00407150788

✉ v.alfano@comuneditortora.it

www.comuneditortora.it

## AREA FINANZIARIA

Prot. 3991  
PEC

Alla **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4

**00185 -ROMA**

**Posizione K0009954**

**Oggetto: Anticipazione di liquidità ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015**

I sottoscritti

- **LAMBOGLIA PASQUALE** nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente,
- **ALFANO VINCENZO ANTONIO** nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

### PREMESSO

- di aver ricevuto tramite PEC l'Avviso (nota prot. 2023296/16 del 26/04/2016) di pagamento delle rate di ammortamento, in scadenza il 31/05/2016, delle Anticipazione di liquidità DL. 35/2013, DL. 66/2014 e DL 78/2015;
- che l'Anticipazione di cui in oggetto è stata richiesta per complessivi 532.809,27 ma poi utilizzata, per sopraggiunte valutazioni di opportunità, per € 329.760,79, come già comunicato con nota 603 del 25/01/2016 trasmessa tramite raccomandata A/R,

### CHIEDONO

- la conseguente rimodulazione del Piano di Ammortamento
- di conoscere le modalità di restituzione delle somme non utilizzate pari ad € 203.048,48.

Distinti saluti

Tortora, lì 02/05/2016

IL SINDACO

(Ing. Pasquale Lamboglia)

Il Legale Rappresentante



Il Responsabile del Servizio  
Finanziario





COMUNE DI TORTORA

**MANDATO****ESERCIZIO 2016 - COMPETENZA****D.Lgs 118/2011****N° 1003 del 30/05/2016**

Missione: <b>50</b> Debito pubblico	<b>Stanziamiento Iniziale € 228.000,00</b> <b>Variazioni ( + ) € 6.273,45</b> <b>Variazioni ( - ) € 0,00</b> <b>Assestato € 234.273,45</b> <b>Totale Mandati Precedenti € 0,00</b> <b>Mandati Emessi € 203.048,48</b>
Programma: <b>2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Titolo: <b>4</b> Rimborso di prestiti	
Macroaggregato: <b>3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
UEB 118/2011: <b>5002403</b>	
Capitolo/Articolo: <b>30153/3</b> <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a CDP - Anticipaz. Liq. DL 35/13, 66/14 e</b>	<b>Ammontare del presente mandato</b> <b>Importo Lordo € 203.048,48</b> <b>Ritenute € 0,00</b> <b>Netto a Pagare € 203.048,48</b>
Da Impegno n° <b>596 / 2016</b> del <b>30/05/2016</b>	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>	
Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>	
Causale: <b>NDG 0003470 Estinzione ant.Debiti P.A. 31052016 - CCDDPP</b>	
Atto : <b>DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO n°376 30/05/2016 CCDDPP -Estinzione anticipata parziale "Anticipazione di liquidità" D.L. 78/2015</b>	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

**€ 203.048,48 ## duecentotremilaquarantaotto / 48 ##**

Conto di Tesoreria : 1 Imputazione Vincolata Fruttifera

Oggetto: <b>NDG 0003470 Estinzione ant.Debiti P.A. 31052016 - CCDDPP</b>		
Centro di Responsabilità: <b>Centro di Resp.: Dott. ALFANO Vincenzo</b>		Responsabile: <b>Dott. ALFANO Vincenzo</b>
Creditore: <b>1001 CASSA D.P. - M.E.F.</b>	Atto: <b>DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO n°376 30/05/2016 CCDDPP -Estinzione anticipata parziale "Anticipazione di liquidità" D.L. 78/2015</b>	
Data di Nascita:	Piano Finanz.: <b>U.4.03.01.04.003</b>	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: <b>P. IVA: 80199230584</b>	SIOPE: <b>4030104003</b> COFOG: <b>01.7</b>	Lordo <b>€ 203.048,48</b>
Indirizzo: <b>Via Goito, n. 4</b>	CIG:	Ritenute <b>€ 0,00</b>
<b>00185 (RM) ROMA</b>	CUP:	Netto <b>€ 203.048,48</b>
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : <b>BONIFICO BANCARIO</b>		
Cod. ABI : <b>07602</b>	C./C. Bancario : <b>000000000102</b>	BIC (Swift):
Cod. CAB : <b>03200</b>	CIN : <b>V</b>	IBAN : <b>IT45 V076 0203 2000 0000 0000 102</b>
Banca : <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>		
Filiale : <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>		
Indirizzo: <b>VIA GOITO, 4</b>		CAP: <b>00185</b>



R I S O R S A		IRRESIDUI CONSERVATI	IRRESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	RISCOSSIONI	TOTALE
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	CP	RS	CP	RS	CP	TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA						
	ENTRATA						
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE.	5.687.872,54I				483.339,31I	483.339,31I
		3.381.773,40I				932.617,24I	932.617,24I
		9.069.645,94I				1.415.956,55I	1.415.956,55I
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	407.034,53I				45.504,67I	45.504,67I
		465.069,53I				300.717,00I	300.717,00I
		872.104,06I				346.221,67I	346.221,67I
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	2.297.261,33I				130.770,00I	130.770,00I
		1.894.520,13I				128.304,57I	128.304,57I
		4.191.781,46I				259.074,57I	259.074,57I
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	4.721.159,74I				177.867,42I	177.867,42I
		574.387,50I				84.632,79I	84.632,79I
		5.295.547,24I				262.500,21I	262.500,21I
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	1.218.453,61I				25.639,46I	25.639,46I
		1.470.000,00I				0,00I	0,00I
		2.688.453,61I				25.639,46I	25.639,46I
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	804.351,62I				12.191,50I	12.191,50I
		11.251.750,00I				3.865.502,71I	3.865.502,71I
		12.056.101,62I				3.877.694,21I	3.877.694,21I
	TOTALE GENERALE	15.136.133,37I				875.312,36I	875.312,36I
		19.037.500,56I				5.311.774,31I	5.311.774,31I
		34.173.633,93I				6.187.086,67I	6.187.086,67I

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	RESIDUI
	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
	T	TOTALE	TOTALE
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione	RS	0,00	0,00
	CP	5.713.754,16	0,00
	T	5.713.754,16	0,00
Titolo 1 - Entrate tributarie	RS	2.363.212,21	172.864,37
	CP	3.424.562,36	1.290.317,98
	T	5.787.774,57	1.463.182,35
Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib e trasferim correnti di Stato, regione, altri enti P	RS	127.613,15	0,00
	CP	474.303,53	115.074,59
	T	601.916,68	115.074,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	1.023.532,71	42.973,64
	CP	1.986.720,13	1.102.099,88
	T	3.010.252,84	1.145.073,52
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienaz, trasferim di capitale e da riscossioni di crediti	RS	4.131.710,10	600.707,59
	CP	574.387,50	223.264,50
	T	4.706.097,60	823.972,09
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	784.516,94	136.989,23
	CP	1.470.000,00	580.299,12
	T	2.254.516,94	717.288,35
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	409.717,03	2.820,00
	CP	11.261.750,00	4.833.649,38
	T	11.671.467,03	4.836.469,38
Totale generale.....	RS	8.840.302,14	956.354,83
	CP	24.905.477,68	8.144.705,45
	T	33.745.779,82	9.101.060,28
Fondo di cassa al 1. gennaio.....			471.965,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	8.840.302,14	956.354,83
	CP	24.905.477,68	8.616.670,77
	T	33.745.779,82	9.573.025,60



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	RESIDUI
	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
	T	TOTALE	TOTALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	1.944.553,79	10.349,25
	CP	6.740.512,28	3.078.463,46
	T	8.685.066,07	3.088.812,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	5.681.756,02	0,00
	CP	5.185.534,64	971.089,92
	T	10.867.290,66	971.089,92
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00
	CP	1.717.680,76	7.406,89
	T	1.717.680,76	7.406,89
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	RS	811.440,55	0,00
	CP	11.261.750,00	4.881.891,56
	T	12.073.190,55	4.881.891,56
Totale generale.....	RS	8.437.750,36	10.349,25
	CP	24.905.477,68	8.938.851,83
	T	33.343.228,04	8.949.201,08
Fondo cassa a termine esercizio.....			623.824,52
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS	8.437.750,36	10.349,25
	CP	24.905.477,68	9.562.676,35
	T	33.343.228,04	9.573.025,60



2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	28.334,49	RR	2.948,76
		CP	11.088.500,00	RC	3.659.597,73
		CS	11.088.500,00	TR	3.662.546,49
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	396.245,80	RR	19.886,56
		CP	133.957,69	RC	31.566,99
		CS	133.957,69	TR	51.453,55
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite giro	RS	424.580,29	RR	22.835,32
		CP	11.222.457,69	RC	3.691.164,72
		CS	11.222.457,69	TR	3.714.000,04
TOTALE TITOLI		RS	8.035.529,39	RR	1.227.280,04
		CP	21.685.313,93	RC	8.803.827,89
		CS	20.459.426,13	TR	10.031.107,93

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.400.000,00	PC	1.219.737,92
		CS	1.400.000,00	TP	1.219.737,92
Totale Programma 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.400.000,00	PC	1.219.737,92
		CS	1.400.000,00	TP	1.219.737,92
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.400.000,00	PC	1.219.737,92
		CS	1.400.000,00	TP	1.219.737,92
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	751.922,81	PR	9.167,37
		CP	11.222.457,69	PC	3.613.874,67
		CS	11.222.457,69	TP	3.623.042,04
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	751.922,81	PR	9.167,37
	0	CP	11.222.457,69	PC	3.613.874,67
		CS	11.222.457,69	TP	3.623.042,04
9902 Programma 02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE					
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	751.922,81	PR	9.167,37
		CP	11.222.457,69	PC	3.613.874,67
		CS	11.222.457,69	TP	3.623.042,04



## SIOPE – PAGAMENTI 2016

### TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.623.042,04

3.623.042,04

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80.352,33	80.352,33
4201	Ritenute erariali	373.934,95	373.934,95
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55.204,06	55.204,06
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.102.183,44	3.102.183,44
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.500,00	1.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	9.867,26	9.867,26

## SIOPE – INCASSI 2016

### TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.714.000,04

3.714.000,04

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	95.616,09	95.616,09
6201	Ritenute erariali	410.933,17	410.933,17
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	56.666,82	56.666,82
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.109.036,41	3.109.036,41
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	2.500,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

000078776 - COMUNE DI TORTORA

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

6701	Depositi per spese contrattuali	39.247,55	39.247,55
------	---------------------------------	-----------	-----------

## AVANZO 2013 APPLICATO AL BILANCIO PREVISIONE 2014

Parte COR=CORRENTE; CAP=CAPITALE	CAPITOLI	Natura della Fonte di Copertura	AVANZO	IMPORTO
COR	VARI (SOMMA ALGEBRICA ENTRATE/SPESE)	Avanzo Libero in sede di salvaguardia	LIBERO	113.199,62
				<b>113.199,62</b>

AVANZO 2014 APPLICATO AL BILANCIO PREVISIONE 2015

Parte COR=CORRENTE; CAP=CAPITALE	CAP DI SPESA	Natura della Fonte di Copertura	AVANZO	IMPORTO	IMPEGNATO	FPV	PAGATO
COR	130	Fondo Accanton. Ind. Fine M. S. al 31/12/2014	ACCANTONATO	13.680,81	-	-	-
COR	9436	F.do Passività potenziali	ACCANTONATO	353.454,08	-	-	-
COR	10476	Contributo	VINCOLATO	4.316,87	4.154,54		4.154,54
CAP	24223	Contributo	VINCOLATO	119.540,00	16.378,09	69.540,00	16.378,09
CAP	24313	Contributo	VINCOLATO	445.997,35	34.508,04	300.000,00	-
CAP	28119	Contributo	VINCOLATO	80.000,00	-	-	-
CAP	29127	Contributo	VINCOLATO	172.891,82	136.603,97	958,23	79.328,21
CAP	29310	Contributo	VINCOLATO	579.822,35	-	-	-
CAP	29110	Entrate Libere	VINCOLATO	532,35	-	-	-
CAP	29960	Entrate Libere	VINCOLATO	804,47	-	-	-
CAP	29110	Entate in c/cap.	DESTINATO	83.653,65	15.471,93		15.471,93

**1.854.693,75**

**AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO PREVISIONE 2016**

Parte	CAPITOLI	Natura della Fonte di Copertura	AVANZO	IMPORTO	IMPEGNATO	FPV	PAGATO
COR=CORRENTE; CAP=CAPITALE ; RIMB.=RIMB. PREST.	29127	Contributo	VINCOLATO	35.208,61	-	-	-
CAP	30153	Antic. Liq. (non utilizzata)	ACCANTONATO	203.048,48	203.048,48		203.048,48
RIMB				<b>238.257,09</b>			

**AVANZO 2016 APPLICATO AL BILANCIO PREVISIONE 2017**

<b>Parte COR=CORRENTE; CAP=CAPITALE ;</b>	<b>CAPITOLI</b>	<b>Natura della Fonte di Copertura</b>	<b>AVANZO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>FPV</b>	<b>PAGATO</b>
CAP	21813	Contributo	VINCOLATO	67.068,70	6.183,30	-	6.183,30
CAP	24223	Contributo	VINCOLATO	20.234,51		20.234,51	
CAP	24313	Contributo	VINCOLATO	15.032,06	-	-	
CAP	24313	Mutuo	VINCOLATO	2.071,01	-	-	
CAP	24314	Contributo	VINCOLATO	32.246,00	-	-	
CAP	24551	Contributo	VINCOLATO	5.394,89	1.619,20	-	1.619,20
CAP	25112	Contributo	VINCOLATO	185.834,23	-	34.570,39	
CAP	28119	Contributo	VINCOLATO	24.493,04	-	-	
CAP	28134	Mutuo	VINCOLATO	21.515,90	-	-	
CAP	28165	Contributo	VINCOLATO	86.505,79	-	-	
CAP	29108	Mutuo	VINCOLATO	2.103,82	-	-	
CAP	29121	Mutuo	VINCOLATO	53.654,82	-	37.643,49	
CAP	29311	Mutuo	VINCOLATO	8.604,98	-	-	
CAP	29419	Contributo	VINCOLATO	173.825,36	-	-	
CORR	10550	Entr. corr.	VINCOLATO	2.717,65	2.717,65	-	
CORR	4552	Entr. corr.	VINCOLATO	4.581,93	3.524,88		3.524,88
				<b>705.884,69</b>			



# COMUNE

DI

# TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA

Codice Fiscale - Partita I.V.A. 00407150788

+39-985-764008 - +39-985-765226

d.fontana@comuneditortora.it

www.comune.tortora.cs.it

Prot. n. 5360

Tortora, li 14 / 05 / 2014



19 MAG. 2014

REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO 6 AGRICOLTURA  
FORESTE E FORESTAZIONE  
AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE  
Via Monte San Michele n. 3  
87100 COSENZA

**Oggetto:** Richiesta approvazione Piano di assestamento e gestione dei Boschi comunali.

Si chiede l'approvazione del piano di assestamento e gestione dei boschi comunali del Comune di Tortora.

Si allegano:

- 5 copie del piano;
- Visure catastali;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.04.2014 di approvazione del piano.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP.**

Ing. Domenico FONTANA





REGIONE CALABRIA  
Dipartimento N. 2  
Presidenza  
U.O.A.

"Politiche della Montagna e Forestazione, furo  
residue ex ABR"

Regione Calabria  
Protezione Civile - SIAR  
N. 6063264 del 21/02/2018



\* 0 0 1 5 9 7 0 5 6 6 \*



Comune di  
Tortora

Prot.N. 0003386 del 15/03/2018 - A  
Cat. 10 Cla. Uff. AREA TECNICA



0003386 del 15/03/2018

Spett.le Comune  
di Tortora  
Servizio LL. PP.  
Ing. Domenico Fontana  
Via Panoramica al Porto, 9  
87020 CS

Dott. For. Peppino Anselmi  
Viale della Repubblica, 27  
87067, Rossano (Cs)

**OGGETTO:** Piano di Gestione Forestale "Comune di TORTORA", Provincia di Cosenza;  
Richiesta integrazioni documentale;

In riferimento al Piano di Gestione Forestale in oggetto – Prot. SIAR 166336 del 19/05/2014 – tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della complessità del procedimento e del carico di lavoro rispetto alla data di presentazione della domanda medesima, in conformità alla Legge Regionale n. 45/2012, alle Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestali della Regione Calabria ed alle P.M.P.F., visti gli elaborati tecnici, ai fini del proseguo dell'istruttoria, si chiede alla S.V. di voler far pervenire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, presso codesta U.O.A. la seguente documentazione integrativa, in duplice copia:

- Documento di identità firmato dal tecnico;
- Documento di identità del rappresentante delegato;
- Delega di rappresentanza o procura speciale;
- Determina di incarico con disciplinare di incarico professionale;
- Ricevuta versamento per diritti d'istruttoria di € 250,00;
- Attestazione della proprietà comunale o titolo di provenienza, riferito all'elenco dei fogli di mappa e particelle contenuti nel PGAF;
- Asseverazione conformità del PGAF alla normativa regionale in materia forestale e gestione forestale sostenibile;
- Asseverazione a firma congiunta del proprietario e del tecnico incaricato su eventuali vincoli esistenti (Siti Rete Natura 2000 – ZPS – Parchi Nazionali e Regionali; presenza/assenza usi civici, usi pascolivi; servizi; etc.);
- Studio d'incidenza secondo i contenuti di cui all'allegato A del regolamento regionale n. 16/09 approvato con D.G.R. n. 749 del 4 Novembre 2009;
- Parere da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per le zone che ricadono in Siti Rete Natura 2000, etc;
- Certificazione ai sensi della L. 353/2000 (catasto incendi aggiornato);
- Verbale di restituzione e piano di coltura dei terreni rimboschiti dal Consorzio di Bonifica e Corpo Forestale dello Stato;
- Elaborati progettuali su supporto informatico, in formato file shape;
- Descrizione del metodo del rilievo di campagna, descrizione delle Aree di saggio georeferenziate con i rilievi auxo – dendrometri completi e relative curve ipsometriche dei vari popolamenti;
- Documentazione fotografica rappresentativa dei vari popolamenti forestali con i con di osservazione georeferenziate riportati su apposita cartografia.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il funzionario  
Ing. Maurizio SALIS

Il Dirigente  
Ing. Salvatore SIVIGLIA

Viale Europa Cittadella Regionale 88100 Catanzaro - 0961853088

Da "edilizia@pec.regione.calabria.it" <edilizia@pec.regione.calabria.it>

A "Tortora" <comuneditortora@pec.it>

Data mercoledì 19 aprile 2017 - 19:05

**Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" Delibera CIPE n 262016 "FSC 20142020**

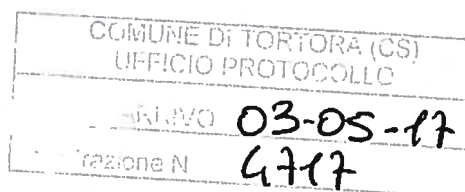
---

Con la presente si trasmette nota Prot. 132208 del 19/04/2017 di cui all'oggetto.

Comunicazioni e richiesta documentazione per avvio interventi.

--

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe IIRITANO  
Regione Calabria  
Dipartimento 6  
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità  
Sette 5  
Lavori Pubblici



---

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

<https://www.avast.com/antivirus>

---

Allegato(i)

132208\_2017.pdf (1763 Kb)

Scheda intervento All\_A.doc (40 Kb)

Elenco Enti Allegato A.xlsx (9 Kb)





REGIONE CALABRIA  
Dipartimento 6  
INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'  
Settore 5 - Lavori Pubblici  
Unità Operativa 5.6 - Edilizia Scolastica

Prot. n. 132208

All. 2

Catanzaro 19 APR. 2017

Ai Legali Rappresentanti  
ed ai R.U.P.  
degli Enti di cui all'allegato elenco

Oggetto: Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017, *Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria"- Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione interventi di edilizia scolastica.*

**Comunicazione e richiesta documentazione per l'avvio degli interventi.**

Con riferimento a quanto in oggetto si evidenzia quanto segue:

- Con Decreto n. 10436 del 02/10/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva in esito all'avviso pubblico approvato con il Decreto 15775/2014, ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2014, e di tale graduatoria sono già stati finanziati primi i 13 degli 87 interventi di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione risultati ammissibili;
- Tre interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici afferenti al POR-FESR 2007/2013, linea d'intervento 3.2.2.4, non avendo iniziato i lavori al 31/12/2015, non hanno copertura finanziaria pur avendo avviato le procedure per l'affidamento dei lavori;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 è stato approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
- La Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;
- Con Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20/01/2017, la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" - *Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"*.

Dato atto di quanto sopra evidenziato e tenuto conto dell'elenco degli interventi di edilizia scolastica (adeguamento sismico) di cui all'allegato A del citato Decreto 3/2017, al fine di poter dare avvio all'attuazione degli stessi è necessario trasmettere a questo Settore, entro 20 giorni decorrenti dalla data della presente, l'allegata SCHEDA INTERVENTO compilata con tutti i dati richiesti.

Contestualmente o successivamente alla trasmissione della SCHEDA INTERVENTO, bisognerà trasmettere la documentazione necessaria per la verifica dell'ammissibilità dell'intervento progettato, propedeutica per la conferma del finanziamento e la firma della convenzione che regolerà il rapporto con la Regione; tale documentazione è la seguente:

1. Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori;
2. Verbale di validazione del progetto esecutivo;
3. Progetto esecutivo provvisto di ogni autorizzazione/nulla osta, su supporto informatico;
4. Cronoprogramma aggiornato per l'affidamento, la realizzazione ed il collaudo dei lavori;
5. Dichiarazione a firma del R.U.P. e del Progettista su apposito schema predisposto dalla Regione.



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento 6  
INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'  
Settore 5 - Lavori Pubblici  
Unità Operativa 5.6 - Edilizia Scolastica

---

Oltre alla documentazione sopra menzionata, prima della firma della convenzione ogni Ente dovrà aver completato l'implementazione aggiornata dell'Anagrafe Edilizia Scolastica per tutti gli edifici di propria competenza facendo diventare il controllo "SNAES" verde ed avendo provveduto alla georeferenziazione.

**Ai fini dell'ammissibilità degli interventi si raccomanda il rispetto della finalità del progetto (adeguamento sismico con ottenimento del collaudo statico garantendo la fruibilità dell'edificio scolastico a conclusione dei lavori).**

Si mane in attesa di un celere riscontro

Arch. Cosimo Eug. Varacalli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Giuseppa Iritano

## ELENCO ENTI (DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO 3/2017)

N.	ENTE	PEC	INTERVENTO	FINANZIAMENTO
34	COMUNE DI PAOLA		ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO ISIDORO GENTILE - RIONE COLONNE - Cod. Edif. 0720913630 - COMUNE DI PAOLA	€ 455 400,00
35	COMUNE DI PARENTI		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L. LUPIA - Cod. Edif. 0780330863 - COMUNE DI PARENTI	€ 267 300,00
36	COMUNE DI POLIA		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA PIAZZA DR. PIZZONIA - Cod. Edif. 1026290573 - COMUNE DI POLIA	€ 247 500,00
37	COMUNE DI RIZZICONI		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI SPINA - Cod. Edif. 080060525 - COMUNE DI RIZZICONI	€ 134 521,20
38	COMUNE DI ROCCELLA IONICA		COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA XXV APRILE - Cod. Edif. 080057528 - COMUNE DI ROCCELLA IONICA	€ 957 825,00
39	COMUNE DI ROSARNO		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GUCCIARARO - Cod. Edif. 080060180 - COMUNE DI ROSARNO	€ 462 825,00
40	COMUNE DI ROSE		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA SAPORITA - Cod. Edif. 078100002 - COMUNE DI ROSE	€ 282 150,00
41	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARRI - Cod. Edif. 078100230 - COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	€ 89 100,00
42	COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA N. VIA MARCONI - Cod. Edif. 0791220334 - COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO	€ 254 376,00
43	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA CENTRO IN PIAZZA S. ATANASIO - Cod. Edif. 0781330658 - COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	€ 662 884,18
44	COMUNE DI SCIDO		COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA F. SOFFRE - Cod. Edif. 080040390 - COMUNE DI SCIDO	€ 479 892,60
45	COMUNE DI SCIGLIANO		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA S. ROCCA VIA MONACELLI - Cod. Edif. 0781390723 - COMUNE DI SCIGLIANO	€ 643 500,00
46	COMUNE DI STEFANACONI		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA PIAZZA S. MARIA - Cod. Edif. 1020431050 - COMUNE DI STEFANACONI	€ 445 500,00
47	COMUNE DI TORTORA		ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO VIA L. DA VINCI - Cod. Edif. 078140001 - COMUNE DI TORTORA	€ 374 220,00
48	COMUNE DI VALLELONGA		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN CORSO UMBERTO I - Cod. Edif. 1020400351 - COMUNE DI VALLELONGA	€ 287 100,00
49	COMUNE DI VIBO VALENTIA		ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. VESPUCCI VIA STAZIONE II TRAVERSA - FRAZIONE VIBO MARINA - COMUNE DI VIBO VALENTIA	€ 465 300,00
50	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CANNITELLO - Cod. Edif. 080050718 - COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI	€ 449 361,00
51	COMUNE DI ZAGARISE		ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO - PALESTRA SCOLASTICA - VIA G. MARCONI - Cod. Edif. 0791512344 - COMUNE DI ZAGARISE	€ 500 568,75
52	PROVINCIA DI COSENZA		ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO AGRARIO TOMMASI IN VIA G. TOMMASI - COSENZA - Cod. Edif. 0780450865 - PROVINCIA DI COSENZA	€ 1 277 100,00
53	PROVINCIA DI COSENZA		ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO L. SCORZA IN VIA POPPIA - COSENZA - Cod. Edif. 0780451452 - PROVINCIA DI COSENZA	€ 792.000,00
54	PROVINCIA DI COSENZA		ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO L. SATRIANI VIA D. ALVARO - CASSANO ALL'IONIO - Cod. Edif. 0780290810 - PROVINCIA DI COSENZA	€ 1 314 710,22
55	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI DI REGGIO CALABRIA - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€ 1 732 500,00
56	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ITI A. PANELLA DI REGGIO CALABRIA VIA CUZZOCREA - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€ 1 732.500,00
57	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO D'ARTE A. FRANCHIPANE - REGGIO CALABRIA - Cod. Edif. 0800631009 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€ 495 000,00
58	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO V. GERARDELLI PIAZZA SAN ROCCO - CITTANNOVA - Cod. Edif. 0800281126 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€ 396 000,00

Da "edilizia@pec.regione.calabria.it" <edilizia@pec.regione.calabria.it>

A "Tortora" <comuneditortora@pec.it>

Data mercoledì 19 aprile 2017 - 19:47

**PATTO CALABRIA\_AII. B DA PIANO TRIENNALE**

---

Con la presente si trasmette nota Prot. 132184 del 19/04/2017 di cui all'oggetto.

Comunicazioni e richiesta documentazione per avvio interventi.

--

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe IIRITANO  
Regione Calabria  
Dipartimento 6  
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità  
Settore 5  
Lavori Pubblici

---

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.  
<https://www.avast.com/antivirus>

---

**Allegato(i)**

132184\_2017.pdf (3890 Kb)  
Elenco Enti Allegato B.xlsx (23 Kb)  
Scheda intervento All\_B.doc (24 Kb)



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento 6  
INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'  
Settore 5 - Lavori Pubblici  
Unità Operativa 5.6 - Edilizia Scolastica

COMUNE DI TORTORA (CS)
UFFICIO PROTOCOLLO
DATA DI ARRIVO 21-04-17
REGISTRAZIONE N. 4393

Prot. n. 132184  
All. 2

Catanzaro 17 9 APR. 2017

Ai Legali Rappresentanti  
ed ai R.U.P.  
degli Enti di cui all'allegato elenco

Oggetto: Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017, *Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria"*- *Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"*. Individuazione interventi di edilizia scolastica.

Comunicazione e richiesta documentazione per l'avvio degli interventi.

Con riferimento a quanto in oggetto si evidenzia quanto segue:

- Con Decreto n. 4129 del 14/04/2016 la Regione ha approvato il Piano Triennale 2015/2017 aggiornato - DL 104/2013 "Decreto Mutui BEI", ed in tale piano gli Enti di cui all'allegato elenco risultano inserito con uno o più interventi di edilizia scolastica;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 è stato approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
- La Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*", comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;
- Con Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20/01/2017, la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria*" - *Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"*.

Dato atto di quanto sopra evidenziato e tenuto conto dell'elenco degli interventi di edilizia scolastica (scorrimento del Piano triennale 2015/2017, annualità 2017 - DL 104/2013 "Decreto Mutui BEI") di cui all'allegato B del citato Decreto 3/2017, al fine di poter dare avvio all'attuazione degli stessi è necessario trasmettere a questo Settore, entro 20 giorni decorrenti dalla data della presente, l'allegata SCHEDA INTERVENTO compilata con tutti i dati richiesti.

Contestualmente o successivamente alla trasmissione della SCHEDA INTERVENTO, bisognerà trasmettere la documentazione necessaria per la verifica dell'ammissibilità dell'intervento progettato, propedeutica per la conferma del finanziamento e la firma della convenzione che regolerà il rapporto con la Regione; tale documentazione è la seguente:

1. Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori;
2. Verbale di validazione del progetto esecutivo;
3. Progetto esecutivo provvisto di ogni autorizzazione/nulla osta, su supporto informatico;
4. Cronoprogramma aggiornato per l'affidamento, la realizzazione ed il collaudo dei lavori;
5. Dichiarazione a firma del R.U.P. e del Progettista su apposito schema predisposto dalla Regione.



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento 6  
INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'  
Settore 5 - Lavori Pubblici  
Unità Operativa 5.6 - Edilizia Scolastica

Oltre alla documentazione sopra menzionata, prima della firma della convenzione ogni Ente dovrà aver completato l'implementazione aggiornata dell'Anagrafe Edilizia Scolastica per tutti gli edifici di propria competenza facendo diventare il controllo "SNAES" verde ed avendo provveduto alla georeferenziazione.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi si raccomanda il rispetto della finalità del progetto (ottenimento certificato di agibilità, collaudo statico o altra certificazione di messa a norma) dichiarata nella domanda di finanziamento e si richiama quanto riportato nell'avviso pubblico (pubblicato sul sito della Regione il 18/02/2015) a cui codesto Ente ha partecipato per la selezione dell'intervento, con particolare riguardo ai paragrafi "B - Interventi e spese ammissibili" e "D - Motivi di esclusione dalla graduatoria"; si rammenta, tra l'altro, che gli interventi che non prevedano l'adeguamento strutturale ed antisismico sono ammissibili solo dimostrando che gli stessi sono già stati adeguati o messi in sicurezza dal punto di vista antisismico e quindi potranno essere agibili e fruibili dopo l'esecuzione dei lavori per i quali si è chiesto il finanziamento.

Si rimane in attesa di un celere riscontro

Arch. Cosimo Eng. Karacalli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Giuseppe Iritano

## ELENCO ENTI (DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL DECRETO 3/2017)

N.	ENTE	PEC	INTERVENTO	FINANZIAMENTO
175	COMUNE DI TORTORA		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA GIOVANNI XXIII SNC - Cod. Ed. 071450409 - COMUNE - TORTORA	€ 689.139,00
176	COMUNE DI TREBISACCE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA PRIMA PIANA SNC - Cod. Ed. 0781531437 - COMUNE - TREBISACCE	€ 784.080,00
177	COMUNE DI TRENTA		AMPLIAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA F. Gallo 26 - Cod. Ed. 0781510002 - COMUNE - TRENTA	€ 786.459,71
178	COMUNE DI TROPEA		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - VIALE Le Cartucci Crigna SNC - Cod. Ed. 1020441172 - COMUNE - TROPEA	€ 642.312,00
179	COMUNE DI UMBRIATICO		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - Corso CORSO BRISTACCA SNC - Cod. Ed. 1010269783 - COMUNE - UMBRIATICO	€ 365.058,61
180	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA DELL'AMORE SNC - Cod. Ed. 0781521109 - COMUNE - VACCARIZZO ALBANESE	€ 784.080,00
181	COMUNE DI VALLEFIORITA		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA DELLO STADIO SNC - Cod. Ed. C191010592 - COMUNE - VALLEFIORITA	€ 792.000,00
182	COMUNE DI VAZZANO		SOSTITUZIONE EDILIZIA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO) - VIA CAMPANELLA (DEMOLIRE E RICOSTRUIRE) SNC - Cod. Ed. 1020460747 - COMUNE - VAZZANO	€ 791.505,00
183	COMUNE DI VERBICARO		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA PIETRO MANCINI SNC - Cod. Ed. 0781531444 - COMUNE - VERBICARO	€ 426.690,00
184	COMUNE DI VERZINO		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA GIANNI RODARI 6 - Cod. Ed. 1010271914 - COMUNE - VERZINO	€ 680.130,00
185	COMUNE DI VIBO VALENTIA		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA SNC - Cod. Ed. 1020471018 - COMUNE - VIBO VALENTIA	€ 792.000,00
186	COMUNE DI ZACCANOPOLI		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA RIFINE NUOVO 44 - Cod. Ed. 1020480758 - COMUNE - ZACCANOPOLI	€ 533.808,00
187	COMUNE DI ZAMBRONE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA PROVINCIALE 11 - Cod. Ed. 1020490775 - COMUNE - ZAMBRONE	€ 424.710,00
188	COMUNE DI ZUMPANO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SAN NICOLA SNC - Cod. Ed. 0781550797 - COMUNE - ZUMPANO	€ 593.010,00
189	COMUNE DI ZUNGRI		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA 8 Marzo SNC - Cod. Ed. 1020500760 - COMUNE - ZUNGRI	€ 792.000,00
190	PROVINCIA DI CATANZARO		ADEGUAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA CONTI DI TORRELLICCI 7 - Cod. Ed. 0780231984 - PROVINCIA - CATANZARO (Com. Catanzaro)	€ 792.000,00
191	PROVINCIA DI COSENZA		SOSTITUZIONE EDILIZIA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ANNUNCIATA SNC - Cod. Ed. 0780159874 - PROVINCIA - COSENZA (Belvedere Marittimo)	€ 485.100,00
192	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIALE DELLA LIBERTA' SNC - Cod. Ed. 0800511111 - PROVINCIA - REGGIO CALABRIA (Com. Melito di Porto Salvo)	€ 792.000,00
193	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA DON LUIGI STUZZO SNC - Cod. Ed. 1020471135 - PROVINCIA - VIBO VALENTIA (Com. Vibo Valentia)	€ 396.000,00



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788  
 ☎ +39 0985 764008 📠 +39 0985 765226 ✉ comuneditortora@pec.it 📧 protocollo@comuneditortora.it



ALLEGATI PUNTO 7\_a

# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1260** del **22/05/2019** esercizio **2019**  
 missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a residuo

Importo totale del mandato € **57.000,00**  
 (CINQUANTASETTEMILA/00)

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	98.747,60 +	290.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	98.747,60 =	290.000,00 =
mandati precedenti	39.404,92 -	50.033,12 -
importo mandato	57.000,00 -	57.000,00 -
<b>rimanenza disponibile</b>	<b>2.342,68 =</b>	<b>182.966,88 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e po da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.653.420,37	857.198,01	3.510.618,38
attuale		57.000,00	57.000,00
<b>totali</b>	<b>2.653.420,37</b>	<b>914.198,01</b>	<b>3.567.618,38</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente	REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018	57.000,00	0,00	57.000,00
<b>totali</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>

### 1 (82807) REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente

indirizzo VIALE ISONZO, 414 - 87100 COSENZA CS  
 codice fiscale partita iva  
 note REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope **1020104001** - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001** - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 pagamento CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
57.000,00	0,00	57.000,00

CONTO CORRENTE  
 Firma per quietanza

Determine 1112/18 del 11/12/18 - impegno n. 2679/2018 del 13/12/2018 "REGIONE CALABRIA- Tributo regionale persmaltimento in discarica dei rifiuti Solidi Urbani e Frazione"

documento n. del 22/05/2019 per 57.000,00 - di cui liquidati 57.000,00 - per:  
 liquidazione n. 34334 del 22/05/2019  
 capitolo 09031.02.09571001 - Residuo: 2018 "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"





# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 1260 del 2019 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 57.000,00 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1236** del **15/05/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a residuo

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **39.404,92**  
(TRENTANOVEMILAQUATTROCENTOQUATTRO/92)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	98.747,60 +	290.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
<b>fondo disponibile</b>	<b>98.747,60 =</b>	<b>290.000,00 =</b>
mandati precedenti	0,00 -	10.628,20 -
importo mandato	39.404,92 -	39.404,92 -
<b>rimanenza disponibile</b>	<b>59.342,68 =</b>	<b>239.966,88 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e po da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.537.194,83	817.793,09	3.354.987,92
attuale		39.404,92	39.404,92
<b>totali</b>	<b>2.537.194,83</b>	<b>857.198,01</b>	<b>3.394.392,84</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente	REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018	39.404,92	0,00	39.404,92
<b>totali</b>		<b>39.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39.404,92</b>

### 1 (82807) REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente

indirizzo VIALE ISONZO, 414 - 87100 COSENZA CS  
 codice fiscale partita iva  
 note REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 piano fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 pagamento CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
39.404,92	0,00	39.404,92

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Determine 498/18 del 26/06/18 - impegno n. 2054/2018 del 02/07/2018 "REGCAL - Conferimento RSU, frazione organica e Tributo regionale per smaltimento in discarica (1)"

documento n. del 15/05/2019 per 39.404,92 - di cui liquidati 39.404,92 - per:

liquidazione n. 34325 del 15/05/2019

capitolo 09031.02.09571001 - Residuo: 2018 "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 1236 del 2019 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 39.404,92 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



### MANDATO DI PAGAMENTO

numero **505** del **26/02/2019** esercizio **2019**  
missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **10.628,20**  
(DIECIMILASEICENTOVENTOTTO/20)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	200.000,00 +	290.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	200.000,00 =	290.000,00 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	10.628,20 -	10.628,20 -
rimanenza disponibile	<b>189.371,80 =</b>	<b>279.371,80 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e po da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	448.991,10	463.569,53	912.560,63
attuale	10.628,20		10.628,20
<b>totali</b>	<b>459.619,30</b>	<b>463.569,53</b>	<b>923.188,83</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente	REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018	10.628,20	0,00	10.628,20
<b>totali</b>		<b>10.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,20</b>

#### 1 (82807) REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente

indirizzo VIALE ISONZO, 414 - 87100 COSENZA CS  
 codice fiscale partita iva  
 note REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 piano fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 pagamento CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
10.628,20	0,00	10.628,20

CONTO CORRENTE  
Firma per quietanza

Determine 108/19 del 20/02/19 - impegno n. 3080/2019 del 25/02/2019 "REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e po"

documento n. del 26/02/2019 per 10.628,20 - di cui liquidati 10.628,20 - per:

liquidazione n. 33757 del 26/02/2019

capitolo 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 [comuneditortora@pec.it](mailto:comuneditortora@pec.it) [protocollo@comuneditortora.it](mailto:protocollo@comuneditortora.it)



Il presente mandato n. 505 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 10.628,20 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



### MANDATO DI PAGAMENTO

numero **505** del **26/02/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **10.628,20**  
(DIECIMILASEICENTOVOTTO/20)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	200.000,00 +	290.000,00 +
variazioni(+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	200.000,00 =	290.000,00 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	10.628,20 -	10.628,20 -
rimanenza disponibile	<b>189.371,80 =</b>	<b>279.371,80 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e po da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	448.991,10	463.569,53	912.560,63
attuale	10.628,20		10.628,20
<b>totali</b>	<b>459.619,30</b>	<b>463.569,53</b>	<b>923.188,83</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente	REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018	10.628,20	0,00	10.628,20
<b>totali</b>		<b>10.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,20</b>

#### 1 (82807) REGIONE CALABRIA - Dip. Politiche dell'Ambiente

indirizzo VIALE ISONZO, 414 - 87100 COSENZA CS  
 codice fiscale partita iva  
 note REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e potature IV V e VI bimestre 2018  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 piano fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 pagamento CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
10.628,20	0,00	10.628,20

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Determine 108/19 del 20/02/19 - impegno n. 3080/2019 del 25/02/2019 "REGCAL DIP.AMB- Liquidaz. per conferimento di rifiuti indifferenziati, frazione organica sfalci e po"

documento n. del 26/02/2019 per 10.628,20 - di cui liquidati 10.628,20 - per:

liquidazione n. 33757 del 26/02/2019

capitolo 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 505 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 10.628,20 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788  
 ☎ +39 0985 764008 📠 +39 0985 765226 ✉ comuneditortora@pec.it 📧 protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **2500** del **12/09/2019** esercizio **2019**  
 missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **19.500,00**  
 (DICIANNOVEMILACINQUECENTO/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	200.000,00 +	290.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	200.000,00 =	290.000,00 =
mandati precedenti	10.628,20 -	107.033,12 -
importo mandato	19.500,00 -	19.500,00 -
rimanenza disponibile	<b>169.871,80 =</b>	<b>163.466,88 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per:  
**COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	6.138.627,41	959.337,02	7.097.964,43
attuale	19.500,00		19.500,00
<b>totali</b>	<b>6.158.127,41</b>	<b>959.337,02</b>	<b>7.117.464,43</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza	COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione organica, sfalci e potature nel I° e II° trim. 2019.	19.500,00	0,00	19.500,00
<b>totali</b>		<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>

### 1 (80373) A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza

indirizzo **PIAZZA XV MARZO - 87100 COSENZA CS**  
 codice fiscale **partita iva 80003110789**  
 note **COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione organica, sfalci e potature nel I° e II° trim. 2019.**  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 pagamento **CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato**  
 condizioni  
 bollo **- Nessun Bollo**  
 istituto **-**

lordo	ritenute	netto
19.500,00	0,00	19.500,00

**CONTO CORRENTE**  
 Firma per quietanza

**Determine 104/19 del 20/02/19 - impegno n. 3076/2019 del 25/02/2019 "AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE-ATO- Conferimento dei rifiuti indifferenziati frazione organica sfalci"**

documento n. del 12/09/2019 per 19.500,00 - di cui liquidati 19.500,00 - per:  
 liquidazione n. 35364 del 12/09/2019  
 capitolo 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"





# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 2500 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 19.500,00 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **2501** del **12/09/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **54.718,08**  
(CINQUANTAQUATTROMILASETTECENTODICIOOTTO/08)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	200.000,00 +	290.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	200.000,00 =	290.000,00 =
mandati precedenti	30.128,20 -	126.533,12 -
importo mandato	54.718,08 -	54.718,08 -
rimanenza disponibile	<b>115.153,72 =</b>	<b>108.748,80 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per:  
**COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	6.158.127,41	959.337,02	7.117.464,43
attuale	54.718,08		54.718,08
<b>totali</b>	<b>6.212.845,49</b>	<b>959.337,02</b>	<b>7.172.182,51</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza	COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione organica, sfalci e potature nel I° e II° trim. 2019.	54.718,08	0,00	54.718,08
<b>totali</b>		<b>54.718,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.718,08</b>

### 1 (80373) A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza

indirizzo **PIAZZA XV MARZO - 87100 COSENZA CS**  
 codice fiscale **partita iva 80003110789**  
 note **COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione organica, sfalci e potature nel I° e II° trim. 2019.**  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 pagamento condizioni **CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato**  
 bollo **- Nessun Bollo**  
 istituto **-**

lordo	ritenute	netto
54.718,08	0,00	54.718,08

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**Determine 628/19 del 02/08/19 - impegno n. 4731/2019 del 07/08/2019 "COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione"**

**documento** n. del 12/09/2019 per 54.718,08 - di cui liquidati 54.718,08 - per:

**liquidazione** n. 35365 del 12/09/2019

**capitolo** 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 2501 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 54.718,08 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788  
 ☎ +39 0985 764008 📠 +39 0985 765226 ✉ comuneditortora@pec.it 📧 protocollo@comuneditortora.it



### MANDATO DI PAGAMENTO

numero **188** del **23/01/2020** esercizio **2020**  
 missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a residuo

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **56.512,80**  
 (CINQUANTASEMILACINQUECENTODODICI/80)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	112.624,60 +	406.993,37 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	112.624,60 =	406.993,37 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	56.512,80 -	56.512,80 -
rimanenza disponibile	56.111,80 =	350.480,57 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per:  
**COMUNITA' ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione organica, sfalci e potature nel IV° trim. 2019 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	35.397,20	154.904,48	190.301,68
attuale		56.512,80	56.512,80
<b>totali</b>	<b>35.397,20</b>	<b>211.417,28</b>	<b>246.814,48</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza		56.512,80	0,00	56.512,80
<b>totali</b>		<b>56.512,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.512,80</b>

#### 1 (80373) A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza

indirizzo **PIAZZA XV MARZO - 87100 COSENZA CS**  
 codice fiscale **partita iva 80003110789**  
 note  
 codice vers. **Conto B.I. 064194**  
 scopo **1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 pagamento **CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato**  
 condizioni **064194**  
 bollo  
 istituto **-**

lordo	ritenute	netto
56.512,80	0,00	56.512,80

**CONTO CORRENTE**

Firma per quietanza

**Determine 628/19 del 02/08/19 - impegno n. 4731/2019 del 07/08/2019 "COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione"**

documento n. del 23/01/2020 per 56.512,80 - di cui liquidati 56.512,80 - per: COMUNITA' ATO - Conferimento dei rifiuti  
 liquidazione n. 58953 del 23/01/2020 Determine 816/19 del 25/09/19  
 capitolo 09031.02.09571001 - Residuo: 2019 "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"  
 Motivo esc. CIG SIOPE: PRESTAZIONI



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 [comuneditortora@pec.it](mailto:comuneditortora@pec.it) [protocollo@comuneditortora.it](mailto:protocollo@comuneditortora.it)



Il presente mandato n. 188 del 2020 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 56.512,80 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788  
 ☎ +39 0985 764008 📠 +39 0985 765226 ✉ comuneditortora@pec.it 📧 protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1250** del **06/05/2020** esercizio **2020**  
 missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a residuo

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **8.769,12**  
 (OTTOMILASETTECENTOSESANTANOVE/12)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	112.624,60 +	406.993,37 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	112.624,60 =	406.993,37 =
mandati precedenti	56.512,80 -	56.512,80 -
importo mandato	8.769,12 -	8.769,12 -
rimanenza disponibile	<b>47.342,68 =</b>	<b>341.711,45 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: ATO Cosenza - Conferimento V° e VI° Bimestre 2019 dei rifiuti indifferenziati, frazione organica e sfalci da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.293.553,14	680.875,47	2.974.428,61
attuale		8.769,12	8.769,12
<b>totali</b>	<b>2.293.553,14</b>	<b>689.644,59</b>	<b>2.983.197,73</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza		8.769,12	0,00	8.769,12
<b>totali</b>		<b>8.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,12</b>

### 1 (80373) A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza

indirizzo **PIAZZA XV MARZO - 87100 COSENZA CS**  
 codice fiscale **partita iva 80003110789**  
 note  
 codice vers. **Conto B.I. 064194**  
 siope **1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 pagamento **CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato**  
 condizioni **064194**  
 bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
8.769,12	0,00	8.769,12

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**Determine 628/19 del 02/08/19 - impegno n. 4731/2019 del 07/08/2019 "COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO - Conferimento dei rifiuti indifferenziati, frazione"**

documento n. del 06/05/2020 per 8.769,12 - di cui liquidati 8.769,12 - per: COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

liquidazione n. 59297 del 06/05/2020

capitolo 09031.02.09571001 - Residuo: 2019 "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

Motivo esc. CIG SIOPE: PRESTAZIONI



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 [comuneditortora@pec.it](mailto:comuneditortora@pec.it) [protocollo@comuneditortora.it](mailto:protocollo@comuneditortora.it)



Il presente mandato n. 1250 del 2020 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 8.769,12 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1251** del **06/05/2020** esercizio **2020**

missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001 a residuo**

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **43.973,44**  
(QUARANTATREMILANOVECENTOSETTANTATRE/44)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	112.624,60 +	406.993,37 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	112.624,60 =	406.993,37 =
mandati precedenti	65.281,92 -	65.281,92 -
importo mandato	43.973,44 -	43.973,44 -
rimanenza disponibile	3.369,24 =	297.738,01 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: ATO Cosenza - Conferimento V° e VI° Bimestre 2019 dei rifiuti indifferenziati, frazione organica e sfalci da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.293.553,14	689.644,59	2.983.197,73
attuale		43.973,44	43.973,44
<b>totali</b>	<b>2.293.553,14</b>	<b>733.618,03</b>	<b>3.027.171,17</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza		43.973,44	0,00	43.973,44
	<b>totali</b>		<b>43.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.973,44</b>

### 1 (80373) A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza

indirizzo **PIAZZA XV MARZO - 87100 COSENZA CS**  
 codice fiscale **partita iva 80003110789**  
 note  
 codice vers. **Conto B.I. 064194**  
 scopo **1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 pagamento **CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato**  
 condizioni **064194**  
 bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
43.973,44	0,00	43.973,44

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**Determine 1102/19 del 18/12/19 - impegno n. 5849/2019 del 31/12/2019 "ATO PROVINCIA DI COSENZA - Conferimento RSU indifferenziati, organico, sfalci e potature"**

documento n. del 06/05/2020 per 43.973,44 - di cui liquidati 43.973,44 - per: ATO PROVINCIA DI COSENZA - Conferimento

liquidazione n. 59298 del 06/05/2020

capitolo 09031.02.09571001 - Residuo: 2019 "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

Motivo esc. CIG SIOPE: PRESTAZIONI





# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 1251 del 2020 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 43.973,44 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1252** del **06/05/2020** esercizio **2020**

missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **43.878,03**  
(QUARANTATREMILAOTTOCENTOSETTANTOTTO/03)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	300.000,00 +	406.993,37 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	300.000,00 =	406.993,37 =
mandati precedenti	0,00 -	109.255,36 -
importo mandato	43.878,03 -	43.878,03 -
rimanenza disponibile	<b>256.121,97 =</b>	<b>253.859,98 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: ATO Cosenza - Conferimento frazione organica e sfalci di potatura  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.293.553,14	733.618,03	3.027.171,17
attuale	43.878,03		43.878,03
<b>totali</b>	<b>2.337.431,17</b>	<b>733.618,03</b>	<b>3.071.049,20</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza		43.878,03	0,00	43.878,03
<b>totali</b>		<b>43.878,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.878,03</b>

### 1 (80373) A.T.O. - Calabria 1 - Provincia di Cosenza

indirizzo **PIAZZA XV MARZO - 87100 COSENZA CS**  
 codice fiscale **partita iva 80003110789**  
 note  
 codice vers. **Conto B.I. 064194**  
 scopo **1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 piano fin. **U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**  
 pagamento **CONTI DI TESORERIA TAB A per Enti Locali e Stato**  
 condizioni **064194**  
 bollo  
 istituto **-**

lordo	ritenute	netto
43.878,03	0,00	43.878,03

CONTO CORRENTE  
Firma per quietanza

**Determine 1127/19 del 23/12/19 - impegno n. 26/2020 del 31/12/2019 "ATO Cosenza - Conferimento frazione organica e sfalci di potatura"**

documento n. del 06/05/2020 per 43.878,03 - di cui liquidati 43.878,03 - per: ATO Cosenza - Conferimento frazione organica e  
 liquidazione n. 59299 del 06/05/2020

capitolo 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

Motivo esc. CIG SIOPE: PRESTAZIONI



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 1252 del 2020 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 43.878,03 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **2588** del **02/10/2020** esercizio **2020**  
missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **46.897,80**  
(QUARANTASEIMILAOTTOCENTONOVANTASETTE/80)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	300.000,00 +	406.993,37 +
variazioni(+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	300.000,00 =	406.993,37 =
mandati precedenti	43.878,03 -	153.133,39 -
importo mandato	46.897,80 -	46.897,80 -
rimanenza disponibile	<b>209.224,17 =</b>	<b>206.962,18 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: CALABRA MACERI- F. 564 del 22.9.20 Servizio trattamento RUR FORD e sfalci e potatura da raccolta differenziata RSU da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	6.878.549,37	818.042,32	7.696.591,69
attuale	46.897,80		46.897,80
<b>totali</b>	<b>6.925.447,17</b>	<b>818.042,32</b>	<b>7.743.489,49</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	CALABRA MACERI & SERVIZI S. p.a.		46.897,80	4.263,44	42.634,36
		<b>totali</b>	<b>46.897,80</b>	<b>4.263,44</b>	<b>42.634,36</b>

### 1 (80375) CALABRA MACERI & SERVIZI S. p.a.

indirizzo CONTRADA CUTURA - 87036 RENDE CS  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva 01668030784  
 note \_\_\_\_\_  
 codice vers. Conto B.I.  
 CIG 8412616656  
 siope 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 piano fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni \_\_\_\_\_  
 bollo \_\_\_\_\_  
 istituto \_\_\_\_\_

lordo	ritenute	netto
46.897,80	4.263,44	42.634,36

Rit.: Cod. Trib. 100439 - € 4.263,44 - Rev. 1488/2020  
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

**IBAN: IT33Q031118088100000002345**

Firma per quietanza

Determine 661/20 del 24/08/20 - impegno n. 932/2020 del 27/08/2020 "CALABRA MACERI - Accettazione e trattamento RUR FORD sfalci e potatura derivanti da RSU differenziati"

documento n. C000564 del 22/09/2020 per 46.897,80 - di cui liquidati 46.897,80 - per: Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al  
 liquidazione n. 59793 del 02/10/2020 Determine 806/20 del 02/10/20  
 capitolo 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

Il presente mandato n. 2588 del 2020 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 46.897,80 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788  
 ☎ +39 0985 764008 📠 +39 0985 765226 ✉ comuneditortora@pec.it 📧 protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **2698** del **12/10/2020** esercizio **2020**  
 missione **09** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **09031.02.09571001** a competenza

(109050509571001) CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Importo totale del mandato € **3.166,67**  
 (TREMILACENTOSESSANTASEI/67)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	300.000,00 +	406.993,37 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	300.000,00 =	406.993,37 =
mandati precedenti	90.775,83 -	200.031,19 -
importo mandato	3.166,67 -	3.166,67 -
rimanenza disponibile	206.057,50 =	203.795,51 =

Il tesoriere pagherà alle sottoidicate ditte per: S.R.A. SRL - F.863 Conferimento della frazione organica dei rifiuti Det 812/2020 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	7.100.851,88	818.042,32	7.918.894,20
attuale	3.166,67		3.166,67
<b>totali</b>	<b>7.104.018,55</b>	<b>818.042,32</b>	<b>7.922.060,87</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	S.R.A. SRL		3.166,67	287,88	2.878,79
		<b>totali</b>	<b>3.166,67</b>	<b>287,88</b>	<b>2.878,79</b>

### 1 (82709) S.R.A. SRL

indirizzo ZONA INDUSTRIALE LOCALITÀ SANT'ANTUONO - 84035  
 POLLA SA  
 codice fiscale 04067290652 partita iva 04067290652  
 note  
 codice vers. Conto B.I.  
 CIG Z512E1418E  
 siope 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 piano fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
3.166,67	287,88	2.878,79

Rit.: Cod. Trib. 100439 - € 287,88 - Rev. 1523/2020  
 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

**IBAN: IT23M0840976300000000553084**

Firma per quietanza

**Determine 686/20 del 28/08/20 - impegno n. 940/2020 del 31/08/2020 "SRA SRL - Conferimento frazione organica dei rifiuti"**

**documento** n. 000863 del 18/09/2020 per 3.166,67 - di cui liquidati 3.166,67 - per: Periodo di riferimento: dal 21-08-2020 al 21-  
**liquidazione** n. 59827 del 12/10/2020  
**capitolo** 09031.02.09571001 - Competenza "CAP 9571/1 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

Il presente mandato n. 2698 del 2020 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 3.166,67 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



ALLEGATI PUNTO 7\_b

# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **398** del **20/02/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a residuo

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **17.658,97**  
(DICIASSETTEMILASEICENTOCINQUANTOTTO/97)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	22.636,16 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	22.636,16 =	170.000,00 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	17.658,97 -	17.658,97 -
rimanenza disponibile	<b>4.977,19 =</b>	<b>152.341,03 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto**  
da regolarizzarsi sulla cassa: **Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	372.566,44	377.304,91	749.871,35
attuale		17.658,97	17.658,97
<b>totali</b>	<b>372.566,44</b>	<b>394.963,88</b>	<b>767.530,32</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL SPA - Fattura n. VFSP19/0207/2019.	17.658,97	1.605,36	16.053,61
<b>totali</b>		<b>17.658,97</b>	<b>1.605,36</b>	<b>16.053,61</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo **VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ**  
 codice fiscale **02559020793** partita iva **02559020793**  
 note **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019.**  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 piano fin. **U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 pagamento **BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER**  
 condizioni  
 bollo **- Nessun Bollo**  
 istituto **BANCA INTESA S.P.A. -**

lordo	ritenute	netto
17.658,97	1.605,36	16.053,61

COORDINATE INTERNAZIONALI					
PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156

COORDINATE NAZIONALI

Firma per quietanza

**Determine 190/18 del 19/03/18 - impegno n. 1740/2018 del 10/04/2018 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP19/0207 del 15/01/2019 per 35.317,94 - di cui liquidati 17.658,97 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 3600 del 20/02/2019 Determine 94/19 del 15/02/19  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Residuo: 2018 "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 398 del 2019 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 17.658,97 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **769** del **27/03/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a residuo

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **1.116,67**  
(MILLECENTOSEDICI/67)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	22.636,16 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	22.636,16 =	170.000,00 =
mandati precedenti	17.658,97 -	17.658,97 -
importo mandato	1.116,67 -	1.116,67 -
rimanenza disponibile	3.860,52 =	151.224,36 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	1.069.780,25	609.315,53	1.679.095,78
attuale		1.116,67	1.116,67
<b>totali</b>	<b>1.069.780,25</b>	<b>610.432,20</b>	<b>1.680.212,45</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL SPA - Fattura n. VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto	1.116,67	101,52	1.015,15
<b>totali</b>		<b>1.116,67</b>	<b>101,52</b>	<b>1.015,15</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo **VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ**  
 codice fiscale **02559020793** partita iva **02559020793**  
 note **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto**  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 piano fin. **U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 pagamento **BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER**  
 condizioni  
 bollo **- Nessun Bollo**  
 istituto **BANCA INTESA S.P.A. -**

lordo	ritenute	netto
1.116,67	101,52	1.015,15

COORDINATE INTERNAZIONALI					
PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156

Firma per quietanza

**Determine 190/18 del 19/03/18 - impegno n. 1740/2018 del 10/04/2018 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP19/0207 del 15/01/2019 per 35.317,94 - di cui liquidati 1.116,67 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 3669 del 27/03/2019 Determine 94/19 del 15/02/19  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Residuo: 2018 "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 769 del 2019 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 1.116,67 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **770** del **27/03/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a residuo

Importo totale del mandato € **3.860,52**  
(TRE MILA OTTOCENTO SESSANTA/52)

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	22.636,16 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	22.636,16 =	170.000,00 =
mandati precedenti	18.775,64 -	18.775,64 -
importo mandato	3.860,52 -	3.860,52 -
rimanenza disponibile	0,00 =	147.363,84 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto**  
da regolarizzarsi sulla cassa: **Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec. attuale	1.069.780,25	610.432,20	1.680.212,45
<b>totali</b>	<b>1.069.780,25</b>	<b>614.292,72</b>	<b>1.684.072,97</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL SPA - Fattura n. VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto	3.860,52	350,96	3.509,56
<b>totali</b>		<b>3.860,52</b>	<b>350,96</b>	<b>3.509,56</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo **VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ**  
 codice fiscale **02559020793** partita iva **02559020793**  
 note **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto**  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 piano fin. **U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 pagamento **BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER**  
 condizioni **- Nessun Bollo**  
 bollo **-**  
 istituto **BANCA INTESA S.P.A. -**

lordo	ritenute	netto
3.860,52	350,96	3.509,56

COORDINATE INTERNAZIONALI						
PAESE	CIN	EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156	

Firma per quietanza

**Determine 113/18 del 26/02/18 - impegno n. 1609/2018 del 26/02/2018 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP19/0207 del 15/01/2019 per 35.317,94 - di cui liquidati 3.860,52 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 3670 del 27/03/2019 Determine 94/19 del 15/02/19  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Residuo: 2018 "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 770 del 2019 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 3.860,52 euro.





# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **771** del **27/03/2019** esercizio **2019**  
missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **12.681,78**  
(DODICIMILASEICENTOTTANTUNO/78)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	150.000,00 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	150.000,00 =	170.000,00 =
mandati precedenti	0,00 -	22.636,16 -
importo mandato	12.681,78 -	12.681,78 -
rimanenza disponibile	137.318,22 =	134.682,06 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	1.069.780,25	614.292,72	1.684.072,97
attuale	12.681,78		12.681,78
<b>totali</b>	<b>1.082.462,03</b>	<b>614.292,72</b>	<b>1.696.754,75</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL SPA - Fattura n. VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto	12.681,78	1.152,89	11.528,89
<b>totali</b>		<b>12.681,78</b>	<b>1.152,89</b>	<b>11.528,89</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ  
 codice fiscale 02559020793 partita iva 02559020793  
 note SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/0207/2019 - III trim. 2018 - Rimborso spese gestione acquedotto  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 piano fin. U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto BANCA INTESA S.P.A. -

lordo	ritenute	netto
12.681,78	1.152,89	11.528,89

COORDINATE INTERNAZIONALI					
PAESE	CIN	EUR	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156

COORDINATE NAZIONALI

Firma per quietanza

**Determine 1197/19 del 28/12/18 - impegno n. 2809/2019 del 02/01/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP19/0207 del 15/01/2019 per 35.317,94 - di cui liquidati 12.681,78 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 3671 del 27/03/2019 Determine 94/19 del 15/02/19  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 771 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 12.681,78 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1243** del **16/05/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **22.318,22**  
(VENTIDUEMILATRECENTODICIOTTO/22)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	150.000,00 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	150.000,00 =	170.000,00 =
mandati precedenti	12.681,78 -	35.317,94 -
importo mandato	22.318,22 -	22.318,22 -
rimanenza disponibile	115.000,00 =	112.363,84 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SORICAL - F.VFSP19/0721 del 5.4.2019 - 1.o Trimestre 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.586.729,18	857.198,01	3.443.927,19
attuale	22.318,22		22.318,22
<b>totali</b>	<b>2.609.047,40</b>	<b>857.198,01</b>	<b>3.466.245,41</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari

causale del pagamento

lordo

ritenute

netto

1 So.Ri.Cal. S.p.A.

SORICAL - F.VFSP19/0721 del 5.4.2019 - 1.o Trimestre 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto

22.318,22

2.028,93

20.289,29

totali

22.318,22

2.028,93

20.289,29

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ  
 codice fiscale 02559020793 partita iva 02559020793  
 note SORICAL - F.VFSP19/0721 del 5.4.2019 - 1.o Trimestre 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto  
 codice vers. Conto B.I.  
 CIG Z182719D37  
 siope 1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 piano fin. U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto BANCA INTESA S.P.A. -

lordo

ritenute

netto

22.318,22

2.028,93

20.289,29

#### COORDINATE INTERNAZIONALI

PAESE	CIN	EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156	

#### COORDINATE NAZIONALI

Firma per quietanza

Determine 1197/19 del 28/12/18 - impegno n. 2809/2019 del 02/01/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"

documento n. VFSP19/0721 del 05/04/2019 per 34.097,01 - di cui liquidati 22.318,22 - per: Si invia fattura relativa ai consumi l  
 liquidazione n. 3772 del 16/05/2019 Determine 318/19 del 29/04/19  
 capitolo 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 [comuneditortora@pec.it](mailto:comuneditortora@pec.it) [protocollo@comuneditortora.it](mailto:protocollo@comuneditortora.it)



Il presente mandato n. 1243 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 22.318,22 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1244** del **16/05/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **11.778,79**  
(UNDICIMILASETTECENTOSETTANTOTTO/79)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	150.000,00 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	150.000,00 =	170.000,00 =
mandati precedenti	35.000,00 -	57.636,16 -
importo mandato	11.778,79 -	11.778,79 -
rimanenza disponibile	103.221,21 =	100.585,05 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SORICAL - F.VFSP19/0721 del 5.4.2019 - 1.o Trimestre 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	2.609.047,40	857.198,01	3.466.245,41
attuale	11.778,79		11.778,79
<b>totali</b>	<b>2.620.826,19</b>	<b>857.198,01</b>	<b>3.478.024,20</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL - F.VFSP19/0721 del 5.4.2019 - 1.o Trimestre 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto	11.778,79	1.070,80	10.707,99
<b>totali</b>		<b>11.778,79</b>	<b>1.070,80</b>	<b>10.707,99</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ  
 codice fiscale 02559020793 partita iva 02559020793  
 note SORICAL - F.VFSP19/0721 del 5.4.2019 - 1.o Trimestre 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 piano fin. U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto BANCA INTESA S.P.A. -

lordo	ritenute	netto
11.778,79	1.070,80	10.707,99

COORDINATE INTERNAZIONALI					
PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156

Firma per quietanza

Determine 256/19 del 15/04/19 - impegno n. 3504/2019 del 17/04/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"

documento n. VFSP19/0721 del 05/04/2019 per 34.097,01 - di cui liquidati 11.778,79 - per: Si invia fattura relativa ai consumi I  
 liquidazione n. 3773 del 16/05/2019 Determine 318/19 del 29/04/19  
 capitolo 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 1244 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 11.778,79 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **2059** del **29/07/2019** esercizio **2019**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

Importo totale del mandato € **34.097,01**  
(TRENTAQUATTROMILANOVANTASETTE/01)

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	150.000,00 +	170.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	150.000,00 =	170.000,00 =
mandati precedenti	46.778,79 -	69.414,95 -
importo mandato	34.097,01 -	34.097,01 -
rimanenza disponibile	69.124,20 =	66.488,04 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/1061/2019 - Il trim. 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto.  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	4.860.130,19	956.204,02	5.816.334,21
attuale	34.097,01		34.097,01
<b>totali</b>	<b>4.894.227,20</b>	<b>956.204,02</b>	<b>5.850.431,22</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL SPA - Fattura n. VFSP19/1061/2019 - Il trim. 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto.	34.097,01	3.099,73	30.997,28
<b>totali</b>		<b>34.097,01</b>	<b>3.099,73</b>	<b>30.997,28</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ  
 codice fiscale 02559020793 partita iva 02559020793  
 note SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/1061/2019 - Il trim. 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto.  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 piano fin. U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto BANCA INTESA S.P.A. -

lordo	ritenute	netto
34.097,01	3.099,73	30.997,28

COORDINATE INTERNAZIONALI					
PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156

Firma per quietanza

**Determine 256/19 del 15/04/19 - impegno n. 3504/2019 del 17/04/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP19/1061 del 01/07/2019 per 34.097,01 - di cui liquidati 34.097,01 - per: Si invia fattura relativa ai consumi II  
**liquidazione** n. 3910 del 29/07/2019 Determine 601/19 del 22/07/19  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 2059 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 34.097,01 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788  
 ☎ +39 0985 764008 📠 +39 0985 765226 ✉ comuneditortora@pec.it 📧 protocollo@comuneditortora.it



### MANDATO DI PAGAMENTO

numero **3062** del **11/11/2019** esercizio **2019**  
 missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **34.898,51**  
 (TRENTAQUATTROMILAOTTOCENTONOVANTOTTO/51)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	150.000,00 +	170.000,00 +
variazioni (+)	5.000,00 +	5.000,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	155.000,00 =	175.000,00 =
mandati precedenti	80.875,80 -	103.511,96 -
importo mandato	34.898,51 -	34.898,51 -
rimanenza disponibile	39.225,69 =	36.589,53 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/1328-2019 - III trim. 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto.  
 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	7.619.121,16	1.021.043,98	8.640.165,14
attuale	34.898,51		34.898,51
<b>totali</b>	<b>7.654.019,67</b>	<b>1.021.043,98</b>	<b>8.675.063,65</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.	SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/1328-2019 - III trim. 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto.	34.898,51	3.172,59	31.725,92
<b>totali</b>		<b>34.898,51</b>	<b>3.172,59</b>	<b>31.725,92</b>

#### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ  
 codice fiscale 02559020793 partita iva 02559020793  
 note SORICAL SPA - Fattura n.VFSP19/1328-2019 - III trim. 2019 - Rimborso spese gestione acquedotto.  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 piano fin. U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo - Nessun Bollo  
 istituto BANCA INTESA S.P.A. -

lordo	ritenute	netto
34.898,51	3.172,59	31.725,92

COORDINATE INTERNAZIONALI					
PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	95	V	03069	04404	100000001156

COORDINATE NAZIONALI

Firma per quietanza

**Determine 256/19 del 15/04/19 - impegno n. 3504/2019 del 17/04/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP19/1328 del 01/10/2019 per 34.898,51 - di cui liquidati 34.898,51 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 4098 del 11/11/2019 Determine 927/19 del 30/10/19  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Il presente mandato n. 3062 del 2019 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 34.898,51 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **950** del **17/03/2020** esercizio **2020**  
missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a residuo

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **15.698,03**  
(QUINDICIMILASEICENTONOVANTOTTO/03)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	15.698,03 +	154.913,13 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	15.698,03 =	154.913,13 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	15.698,03 -	15.698,03 -
rimanenza disponibile	0,00 =	139.215,10 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: **SORICAL - F. VFSP20/0325 del 02.1.2020** Gestione acquedotti da regolarizzarsi sulla cassa: **Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec. attuale	1.130.473,85	634.140,50	1.764.614,35
<b>totali</b>	<b>1.130.473,85</b>	<b>649.838,53</b>	<b>1.780.312,38</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.		15.698,03	1.427,09	14.270,94
<b>totali</b>		<b>15.698,03</b>	<b>1.427,09</b>	<b>14.270,94</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo **VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ**  
 codice fiscale **02559020793** partita iva **02559020793**  
 note  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 piano fin. **U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 pagamento **BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER**  
 condizioni  
 bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
15.698,03	1.427,09	14.270,94

Rit.: Cod. Trib. 100440 - € 1.427,09 - Rev. 472/2020  
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

**IBAN: IT95V0306904404100000001156**

Firma per quietanza

**Determine 882/19 del 18/10/19 - impegno n. 5328/2019 del 25/10/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP20/0325 del 02/01/2020 per 15.698,03 - di cui liquidati 11.472,34 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 59230 del 17/03/2020 Determine 82/20 del 30/01/20  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Residuo: 2019 "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

**Determine 256/19 del 15/04/19 - impegno n. 3504/2019 del 17/04/2019 "SORICAL - Rimborso spese gestione acquedotto"**

**documento** n. VFSP20/0325 del 02/01/2020 per 15.698,03 - di cui liquidati 4.225,69 - per: Gentile ClienteLe inviamo la fattura  
**liquidazione** n. 59230 del 17/03/2020 Determine 82/20 del 30/01/20  
**capitolo** 09041.03.09438001 - Residuo: 2019 "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Motivo esc. CIG SIOPE: APPALTI\_ENERGIA\_ACQUA

Il presente mandato n. 950 del 2020 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 15.698,03 euro.





# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1769** del **01/07/2020** esercizio **2020**  
missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **26.650,48**  
(VENTISEIMILASEICENTOCINQUANTA/48)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	140.000,00 +	154.913,13 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	140.000,00 =	154.913,13 =
mandati precedenti	0,00 -	15.698,03 -
importo mandato	26.650,48 -	26.650,48 -
rimanenza disponibile	113.349,52 =	112.564,62 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: SORICALL - F.VFSP20 del 01.4.2020i invia fattura relativa ai consumi I Trim 2020 del servizio all'ingrosso per uso idropotabileLa tariffa "provvisoria" a da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria Libera Infruttifera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	3.906.751,05	799.061,79	4.705.812,84
attuale	26.650,48		26.650,48
<b>totali</b>	<b>3.933.401,53</b>	<b>799.061,79</b>	<b>4.732.463,32</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari

causale del pagamento

lordo

ritenute

netto

1 So.Ri.Cal. S.p.A.

	26.650,48	2.422,77	24.227,71
<b>totali</b>	<b>26.650,48</b>	<b>2.422,77</b>	<b>24.227,71</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ  
 codice fiscale 02559020793 partita iva 02559020793  
 note  
 codice vers. Conto B.I.  
 siope 1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 piano fin. U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato  
 pagamento BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER  
 condizioni  
 bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
26.650,48	2.422,77	24.227,71

Rit.: Cod. Trib. 100440 - € 2.422,77 - Rev. 931/2020  
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

**IBAN: IT95V0306904404100000001156**

Firma per quietanza

Determine 1128/19 del 23/12/19 - impegno n. 27/2020 del 31/12/2019 "SORICAL - Rimborso spese per gestione acquedotti"

documento n. VFSP20/0724 del 01/04/2020 per 26.650,48 - di cui liquidati 26.650,48 - per: Si invia fattura relativa ai consumi I  
 liquidazione n. 59502 del 01/07/2020 Determine 319/20 del 27/04/20  
 capitolo 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Motivo esc. CIG SIOPE: APPALTI\_ENERGIA\_ACQUA



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 1769 del 2020 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 26.650,48 euro.



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



# MANDATO DI PAGAMENTO

numero **2140** del **07/08/2020** esercizio **2020**

missione **09** programma **04** titolo **1**

Voce di bilancio **09041.03.09438001** a competenza

(109040309438001) CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto

Importo totale del mandato € **26.650,48**  
(VENTISEIMILASEICENTOCINQUANTA/48)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	140.000,00 +	154.913,13 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	30.000,00 -	30.000,00 -
fondo disponibile	110.000,00 =	124.913,13 =
mandati precedenti	26.650,48 -	42.348,51 -
importo mandato	26.650,48 -	26.650,48 -
rimanenza disponibile	<b>56.699,04 =</b>	<b>55.914,14 =</b>

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: **SORICAL SPA - Fattura n.VFSP20/1075 del 02/07/2020 - consumi II trim. 2020.**

da regolarizzarsi sulla cassa: **Cassa tesoreria Libera Infruttifera**

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	5.087.013,67	799.962,03	5.886.975,70
attuale	26.650,48		26.650,48
<b>totali</b>	<b>5.113.664,15</b>	<b>799.962,03</b>	<b>5.913.626,18</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 So.Ri.Cal. S.p.A.		26.650,48	2.422,77	24.227,71
<b>totali</b>		<b>26.650,48</b>	<b>2.422,77</b>	<b>24.227,71</b>

### 1 (80745) So.Ri.Cal. S.p.A.

indirizzo **VIALE EUROPA, 35 LOC. GERMANETO - 88100 CATANZARO CZ**  
 codice fiscale **02559020793** partita iva **02559020793**  
 note  
 codice vers. **Conto B.I.**  
 siope **1030215013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 piano fin. **U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**  
 pagamento **BONIFICO - SEPA CREDIT TRASFER**  
 condizioni  
 bollo  
 istituto -

lordo	ritenute	netto
26.650,48	2.422,77	24.227,71

Rit: Cod. Trib. 100440 - € 2.422,77 - Rev. 1119/2020  
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

**IBAN: IT95V0306904404100000001156**

Firma per quietanza

**Determine 510/20 del 08/07/20 - impegno n. 798/2020 del 13/07/2020 "SORICAL - Rimborso spese per gestione acquedotti"**

**documento** n. VFSP20/1075 del 02/07/2020 per 26.650,48 - di cui liquidati 26.650,48 - per: Si invia fattura relativa ai consumi II

**liquidazione** n. 59614 del 07/08/2020 Determine 592/20 del 28/07/20

**capitolo** 09041.03.09438001 - Competenza "CAP 9438/1 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato - Impianto"

Motivo esc. CIG SIOPE: PRESTAZIONI



# COMUNE DI TORTORA

## PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



Il presente mandato n. 2140 del 2020 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 26.650,48 euro.

Nota su contenzioso Comune di Tortora/Regione Calabria

La sottoscritta Avv. Luisa Cimino, del Foro di Lamezia Terme, in qualità di difensore del Comune di Tortora, in persona del l.r.p.t., per la causa contro la Regione Calabria dichiara che la vertenza è pendente dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro nella persona della Dr.ssa Petrolo, di cui R.G.N.3575/2018 e la prossima udienza si terrà il 09.04.2021.

La causa ha ad oggetto un accertamento negativo del credito nei confronti della Regione Calabria per somministrazione acqua potabile anni 1981-2004.

Ora, la Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio citato, ha solo tentato di ingenerare confusione sull'Organo Giudicante **senza produrre validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione ed invocando, senza alcun supporto giuridico, una prescrizione decennale su canoni per somministrazione periodica e continuativa di acqua.**

Sul punto, preme evidenziare come controparte stessa asserisce del tutto pacificamente che trattasi di contratto di somministrazione che per definizione codicistica ex art.1559 c.c. è il contratto *“con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”*. In quanto contratto di durata e ad esecuzione continuata, nella somministrazione l'esecuzione delle prestazioni si protrae nel tempo soddisfacendo gli interessi dei contraenti in modo continuativo.

È proprio la periodicità del fabbisogno (la somministrazione di acqua è l'esempio tipico) a caratterizzare la somministrazione, la quale implica una pluralità di prestazioni a carattere periodico (art. 1562, comma I, c.c.), nel qual caso ciascuna prestazione può essere considerata una vendita, tanto che il prezzo è corrisposto all'atto di ciascuna prestazione ed in proporzione di essa ovvero continuativo (art. 156, comma II, c.c.), nel qual caso il contratto, pur nella sua unitarietà, si scinde in tanti periodi di tempo (settimana, mese, anno, ecc.) ed il prezzo viene pagato secondo le scadenze d'uso (ogni settimana, ogni mese, ogni anno, ecc.).

Pertanto, quand'anche la prestazione fosse continuativa la prestazione si scinde in tanti periodi da pagarsi annualmente.

Sempre in relazione al prezzo da corrispondere, in giurisprudenza si è precisato che, se questo viene pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno per i consumi verificatisi per ciascun periodo, si deve considerare applicabile al corrispondente credito la prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 5462; Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; Cass., 12 marzo 1994, n. 2429; Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; Cass., 18 dicembre 1985, n. 6458).

Il pagamento del canone di utenza dell'acqua non ha natura di adempimento rateale di una somma unitaria ma, ancorché soggetto a variazione in corrispondenza della misura del consumo, è dovuto a scadenze periodiche e il credito corrispondente rientra dunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 12 febbraio 2008, n. 3263).

*Avv. Luisa Cimino*  
*Via F. Colelli n. 1, 88046 Lamezia Terme*

Ora, la Regione Calabria non ha mai inviato lettere interruttive della prescrizione relativamente alle singole poste, cioè ai singoli anni di esercizio per la somministrazione d'acqua, ma solo la missiva nel 2012 riferita all'intero periodo 1981-2004, non permettendo mai al Comune di comprendere a quali anni effettivamente si riferissero e se, a questo punto, inglobassero posizioni prescritte o somme pagate, e ciò neanche con l'atto ricognitivo di cui al Decreto del Dirigente di Settore n.1424 del 30 dicembre 2015 che imputa al Comune una somma di Euro 336.369,00.

Fatte queste brevi considerazioni giuridiche, si attende il pronunciamento giudiziale che non avverrà prima di qualche anno, atteso il già avvenuto deposito delle memorie ex artt. 183 comma 6, I e II termine, c.p.c. .

Distinti Saluti

Avv. Luisa Cimino

Con la presente si comunica che è pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, nella persona della Dr.ssa Petrolo, causa per il Comune di Tortora contro la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., R.G.n.3575/2018, per accertamento negativo del credito relativo alla fornitura d'acqua potabile anni 1981-2004. Allo stato la causa è stata rinviata al 09.04.2021.

Cordialità

Avv. Luisa Cimino

In data 2020-01-29T11:34:57+0100, comuneditortora@pec.it ha scritto:

OGGETTO:

RICHIESTA RELAZIONE IN MERITO ALLO STATO DEL CONTENZIOSO PENDENTE TRA  
COMUNE DI TORTORA C/ REGIONE CALABRIA

ALLEGATI:

Documento principale: Richiesta relazione in merito allo stato del  
contenzioso pendente tra Comune di Tortora c. Regione Calabria.pdf

Segnatura: Copia con segnatura Prot.N.0001467-2020.pdf

COMUNE DI TORTORA

Protocollo N.0001783/2020 del 04/02/2020

E