Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI COSENZA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
369906/2002 (P)	Data:15/10/2009 Atto:DT 1630 del:21/12/2009 RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO EX GIL - Casa della Music	01062.02.0884000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2002	9.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,73
373187/2002 (S)	Contratto di Quartiere S. Lucia I° Lotto - Lavori di completamento. CUP F82I13000170001 CIG 63578529	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2002	84.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84.880,87	0,00
373188/2002 (S)	"Contratto di Quartiere S. Lucia 1° Lotto - Lavori di completamento" - Impresa: CUNDARI ING. PASQU	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2002	1.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,61
485849/2003 (S)	Europe Direct: liquidazione spese. - DT 30/12 Innovazione	01111.10.0068800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2003	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
485866/2003 (S)	Atto:DT 1288 del:23/09/2004 Acquis.al Patrim.Com.imm. occ. x realizz. All. ERP-Molara/S.Vito. Liq. I	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2003	47.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.056,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
254501/2004 (P)	Atto:DT 1560 del:30/11/2004 Legge 285/97, assegnazione quote ai Comuni -esecutività progetti fond	04021.04.0723400 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2004	109.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.217,16
289083/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 1555 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. OTT.04 - SOSP.9972/04	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	1.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,72
289084/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1656-DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. NOV. 04 - SOSP. 11280/04	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,60
289085/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1464- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. SETT.04 - SOSP. 8574/04	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	1.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,77
289086/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACC. N. 1260 -DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. LUGLIO 04 - SOSP. 5297-7364/04	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	1.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,46
289087/2004 (S)	DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA.-MENS. GIUGNO 04- SOSP. 4177/04	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	1.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,04
289088/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 398- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEBBRAIO 2004	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	2.246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
289089/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACC.537 - DEP CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 04 -	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	2.582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,22
289090/2004 (S)	A FRONTE ACC. 961- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. MAGGIO 04 SOSP.1866-4176/04	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	1.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,46
289091/2004 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. N. 156 - DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA - MENS. GENNAIO 2004	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	1.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,63
252005/2004 (P)	Atto:DT 594 del:16/05/2007 Restituz.somme contributi L.13/89 Eliminaz.barriere architett.edifici pri	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2004	3.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,34
161006/2005 (P)	Atto:DT 1556 del:08/11/2007 Sistemaz. viabilità e verde Via Popilia e P.zza Spezzano Approvaz.verbal	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2005	4.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,08
316309/2005 (P)	Atto:DT 1556 del:08/11/2007 Sistemaz. viabilità e verde Via Popilia e P.zza Spezzano Approvaz.verbal	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2005	9.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,44
329682/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 420 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GENN. 05 -SOSP. 14792/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
329693/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1402-DEP. CAUZ.FORN.IDRICA - MENS. LUGLIO 05 - SOSP. 21304/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329727/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 1634-DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. SETT. 05 - SOSP. 23561/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
329728/2005 (S)	CAUZ. FORNIT. IDRICA- MENS. MAGGIO 05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	6.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,82
329729/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1796- DEP. CAUZ. FORN. IDRICA - MENS. OTT. 05 - SOSP. 24341/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	4.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,18
329730/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1885 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. NOV. 05 - SOSP. 25654/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
329731/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 420 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GENN. 05 -SOSP. 14792/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
329732/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1402-DEP. CAUZ.FORN.IDRICA - MENS. LUGLIO 05 - SOSP. 21304/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
329733/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 866-DEP. CAUZ. FORN. IDRICA- MENS. APRILE 05 - SOSP. 18382/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	2.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,98
329734/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 753- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA- MENS. MARZO 05- SOSP. 17051/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	1.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,30
329735/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 558-DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 05 - SOSP. 15828/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	2.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,38
329736/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1429-DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. AGOSTO 05 - SOSP. 22355/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
329737/2005 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1371-CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GIUGNO 05 - SOSP.20554/05	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
112002/2005 (P)	Atto:DT 594 del:16/05/2007 Restituz.somme contributi L.13/89 Eliminaz.barriere architett.edifici pri	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2005	28.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.427,10
286000/2006 (P)	Atto:DT 1814 del:29/12/2006 Progetto restauro conservativo e recupero funzionale Castello Svevo-Norm	05012.02.0923100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2006	62.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.829,60
106700/2006 (P)	Atto:DT 599 del:11/05/2006 PRU Contratto quartiere finan.con fondi regionali Impegno spese tecniche	08012.02.0949500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2006	31.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.752,43
288099/2006 (S)	Affidamento incarico di Direttore Operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	20.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,67
288161/2006 (S)	Conferimento incarico per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza in fase di progettaz	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	47.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.662,15
288162/2006 (S)	«Sistemazione della viabilità e del verde in Via Popilia e Piazza Spezzano - Opere di Completamento»	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	455.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	455.193,89	0,00
288163/2006 (S)	«Sistemazione della viabilità e del verde in Via Popilia e Piazza Spezzano - Opere di Completamento»	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
288167/2006 (S)	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' E DEL VERDE IN VIA POPILIA E PIAZZA SPEZZANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	11.360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,41
288169/2006 (S)	CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE (Art. 45 DPR 08/06/2001 n° 327). DT 469/2019 SETT 7 INFRASTRUTTURE	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
288172/2006 (S)	Liquidazione competenze professionali per attività di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'ope	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2006	415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
288134/2006 (S)	ACQUEDOTTO DEPOSITI CAUZIONALI - MENS.DICEMBRE 05 SOSP.27069/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
288135/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
288136/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
288137/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
288138/2006 (S)	DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GENN. 06 - SOSP. 28201/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
288139/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 544 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEBBR. 06 - SOSP.30837/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
288140/2006 (S)	DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA -MENS. MARZO 06 -SOSP. 31087/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
288141/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
288142/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
288143/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
288144/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
288145/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
288146/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC.976 -DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 06 - SOSP. 33149/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
288147/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
288148/2006 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
288149/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1141- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MAGGIO 06 - SOSP.36250/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
288150/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1200 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GIUGNO 06 - SOSP.36251/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
288151/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1285 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
288152/2006 (S)	Deposito cauzionale fornitura idrica - Mens. Dic.06 Sosp.38774	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
288153/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1313 DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. LUGLIO 06 - SOSP. 38144/06 RESTITUZIONE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
288154/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1367 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. AGOSTO 06 -SOSP.38145/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
288155/2006 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO FORNITURA IDRICA	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
288156/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1537 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. OTT. 06 - SOSP.38444/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
288157/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1729-06 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
288158/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1748 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. NOV. 06 - SOSP.38676/06	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
288159/2006 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1800 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
307637/2007 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI RESTAURATRICE BENI CULTURALI "RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S. GAE	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
249201/2007 (P)	Data:17/11/2009 Atto:DT 2077 del:19/11/2009 Partecipaz. Comune CS - Cosenza Acque S.P.A. - Versam. p	18013.01.1028700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2007	25.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.549,30
307788/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 332 -DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. GENN. 07 - SOSP. 345/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
307789/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1908 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307790/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 463 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
307791/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 507 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
307792/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 623 -DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 07 - SOSP.792/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
307793/2007 (S)	POLIZZA FIDEIUSSORIA 0646 0508955 10 GARA CANI RANDAGIO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
307794/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1104 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APR. 07 - SOSP. 793/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
307795/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 1126- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MAGGIO 07 - SOSP. 1099/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307796/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1337 -DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. GIU.07 - SOSP.1264/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
307797/2007 (S)	DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS.LUGLIO 07 - SOSP. 1456/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
307798/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1447 -DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. AGOSTO 07-SOSP.1755/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
307799/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1496 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
307800/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1513 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307801/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1518 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307802/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1552 - DEP. CAUZ. FORNIT, IDRICA - MENS. SETT. 07 - SOSP. 1756/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
307803/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1598 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. OTT.07 - SOSP. 1907/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
307804/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC 1714 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307805/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1750 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS.NOV.07 - SOSP. 2136/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
307806/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC.1871-DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. DIC. 07 - SOSP.2288	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
307807/2007 (S)	IMP. A FRONTE ACC.450 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEBBR. 07 - SOSP.562/07	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307451/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
307452/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
307453/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307454/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
307455/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307456/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307457/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
307458/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307459/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307460/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307461/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307462/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307463/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307464/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307465/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307466/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307467/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307468/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307469/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307470/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307471/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307472/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307473/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307474/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307475/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
307476/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307477/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307478/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307479/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307480/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307481/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307482/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307483/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307484/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307485/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307486/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307488/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307489/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307490/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307491/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
307492/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
307493/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307494/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307495/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
307496/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
307497/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307498/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307499/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307500/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
307501/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
307502/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
307503/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
307505/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
307518/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307519/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
307520/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
307521/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
307522/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307523/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307524/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307525/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
307526/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
307550/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
307566/2007 (S)	Regione Calabria Decreto Dir. N. 15297/07 - Liquidazione rette Asili Nido del Distretto Socio Sanita	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
307574/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
307575/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307577/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
307578/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
307579/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
307580/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
307581/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
307583/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307584/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307585/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
307586/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
307587/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307588/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307589/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307590/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
307591/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 - REVERS. 4604/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
307593/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 - REVERS. 4604/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
307594/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 - REVERS. 4604/2007	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
307595/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
307599/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307600/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307601/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307602/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
307604/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
307605/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
307608/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307609/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
307610/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307612/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
307613/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
307614/2007 (S)	SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - Regione Calabria Decreto Dir. 15297/2007 DET461/2011	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
240900/2007 (P)	Atto:DT 1506 del:30/10/2007 Rinnovo convenzione parcheggio interrato area Tribunale anno 2007-2008 D	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2007	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
241700/2008 (P)	Atto:DT 1702 del:31/12/2008 SPESE GIUDIZIARIE PER CONTENZIOSI LEGALI CAUSE DI SERVIZIO Dt N.231/08 P	01101.03.0024600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2008	1.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
275339/2008 (S)	SENTENZA TRIBUNALE DI COSENZA N. 1869/08 E N. 464/09 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E DI PREC	01101.03.0024600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2008	865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,67
275333/2008 (S)	Data:03/11/2009 Atto:DT 2013 del:09/11/2009 Liquidaz. fatture librerie cittadine - A. Sc. 2008/09 -	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2008	1.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,57
274929/2008 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI AL COLLEGAMENTO VIARIO PONTE SUL FIUME CRATI-S.G.C.107 -	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	201.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.572,41
274937/2008 (S)	Affidamento incarico collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale #Lavori collegamento	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	11.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,04
274938/2008 (S)	Collegamentoviario Ponte sul Fiume Crati - Approvazione atti di contabilità finale dei lavori - Ditt	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	8.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,10
274939/2008 (S)	Collegamentoviario Ponte sul Fiume Crati - Approvazione atti di contabilità finale dei lavori - Ditt	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,52
275395/2008 (S)	Approvazione 4° SAL e relativo certificato di pagamento dei lavori di costruzione di un nuovo ponte	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
275428/2008 (S)	Liquidazione competenze professionali per attività di Direzione Operativa al 2° e ultimo SAL dei La	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00
275429/2008 (S)	Liquidazione competenze professionali per attività di Direzione Operativa al 2° e ultimo SAL dei La	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	5.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,25
275430/2008 (S)	Liquidazione competenze professionali per attività di Direzione Operativa all'8° SAL «Collegamento	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	16.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
275431/2008 (S)	Liquidazione competenze professionali per attività di Direzione Operativa all'8° SAL «Collegamento	08022.02.0939500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2008	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
211000/2008 (P)	Pagamento fitto alloggi E.R.P. requisiti con ordinanze sindacali con rivalsa sui beneficiari. -	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
18302/2008 (I)	REV.6-243-602-971-1153-1372-1915-2343-2481-2752-3182-3558	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2008	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18304/2008 (I)	REV. 260-603-975-1154-1373-1916-2344-2482-2753	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2008	1.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,87
275401/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
275402/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
275403/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
275404/2008 (S)	Deposito Cauzionale Fornitura Idrica RESTITUZIONE CAUZIONE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
275405/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC.830- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 08 - SOSP. 537/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
275406/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 894 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. APRILE 08 - SOSP. 740/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
275407/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 992 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
275408/2008 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC. 1106 DEPOSITO PROVVISORIO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
275409/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1203- DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA-MENS. MAG. 08 - SOSP. 883/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
275410/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1226 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GIUGNO 08 - SOSP. 936/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
275411/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1282 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. LUGLIO 08 - SOSP. 1259/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
275412/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1335 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
275413/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1371 - DE4P. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. AGOSTO 08 - SOSP. 1258/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
275414/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1396 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. SETT. 2008 - SOSP. 1414/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
275415/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACCERT. 1505 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. OTTOBRE 08 - SOSP. 1623/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
275416/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1556 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. NOV. 08 - SOSP. 1741/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
275417/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1617- DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. DICEMBRE 08 - SOSP. 1943/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
275418/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
275419/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
275420/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 219 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GENN. 08 -SOSP. 305/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
275421/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
275427/2008 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1226 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GIUGNO 08 - SOSP. 936/08	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
263301/2008 (I)	Data:30/03/2009 Atto:DT 332 del:07/04/2009 P.U.M.Cosenza-Rende ex delibera CIPE 20/04 Personale inte	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	5.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,09
275024/2008 (S)	Realizzazione progetto "sostegno alle donne in difficoltà" - DT83/2011Serv. sociali REV.N.3881/2008	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	2.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,82
141900/2008 (P)	Atto:DT 1028 del:08/08/2008 rinnovo convenzione parcheggio interrato area tribunale anno 2008-2009 D	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2008	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
274429/2008 (S)	Determinazione DR 1337 del 22.10.2008 - Stagione Lirica 2007 : ulteriore impegno e liquidazione .-Dt	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2008	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
308574/2009 (S)	Atto:DT 2293 del:21/12/2009 Impegno spesa manutenzione computer - DT 14/09 Stampa	01011.03.0068400 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2009	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
306000/2009 (P)	Quota 10% diritti di segreteria da versare al fondo art.42 L.8/6/1962 n.604 e successive modificazio	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2009	2.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,41
308835/2009 (S)	Atto:DT 2504 del:31/12/2009 Viaggio a Lecce/Gallipoli - Del. 77/09 Circ. - DT 172/09 Decentramento	01071.03.0052200 SETTORE 2° - AFFARI GENERALI	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
248400/2009 (P)	Atto:DT 1997 del:06/11/2009 Liquidaz. fatture Posteitaliane - DT 413/09 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	37.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.545,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
290200/2009 (P)	Atto:DT 2473 del:31/12/2009 Liquidazione fatture Posteitaliane - Notificaz. verbali - DT 439/09 Coma	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	56.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448,94
291001/2009 (P)	Data:15/02/2010 Atto:DT 119 del:23/02/2010 Liquidazione fattura Posteitaliane - DT 9/10 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	19.375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,22
291002/2009 (P)	Data:15/02/2010 Atto:DT 83 del:17/02/2010 Liquidazione fattura 3343 del 20/01/10 Postitaliane - DT 2	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	10.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,78
308391/2009 (S)	Atto:DT 1577 del:03/09/2009 Liquidaz. fatture Postitaliane - DT 357/09 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	33.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.124,16
308532/2009 (S)	Atto:DT 1657 del:25/09/2009 Liquidazione fatture Posteitaliane - DT 392/09 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	65.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,52
308537/2009 (S)	Atto:DT 1837 del:22/10/2009 Liquidazione fatture Posteitaliane - DT 398/09 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2009	20.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,08
308016/2009 (S)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI FIUMI CRATI BUSENTO - 2° STRALCIO COMPLETAMENTO DEL PARC	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
308409/2009 (S)	Federambiente- Contributo associativo anno 2009- DT 6/11 Energia	09031.03.0610800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2009	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
191100/2009 (P)	Pagamento fitto alloggi E.R.P. requisiti con ordinanze sindacali con rivalsa sui beneficiari. - ANNO	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
250200/2009 (P)	Atto:DT 1979 del:05/11/2009 Adesione Rete Comuni Solidali - DT 231/09 Serv. Sociali	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2009	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
104/2009 (I)	rev.4-351-709-1092-1373-1705-2284-2660-2913-3080-3487	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2009	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
174600/2009 (P)	IMP. A FRONTE ACC. 698 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MAGGIO 09 - SOSP. 838/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
308030/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 747 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
308888/2009 (S)	DEPOSITO CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEBBRAIO 09 - SOSP. 301/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
308889/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 382 -DEPOSITO CAUZIONALE FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 09 - SOSP. 528/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
308890/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 466 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APR. 09 - SOSP. 620/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
308891/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 486-09 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
308892/2009 (S)	IMP.A FRONTE ACC. 574-09 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
308893/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 698 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MAGGIO 09 - SOSP. 838/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
308894/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 747 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
308895/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 770 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
308896/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 825 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GIUGNO 09 - SOSP. 996/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
308897/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 869 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
308898/2009 (S)	RIMBORSO CAUZIONE IMP. A FRONTE ACC. 854 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
308899/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 983-09 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
308900/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC, 1085 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. LUGLIO 09 - SOSP. 1376/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
308901/2009 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
308902/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1164 - DEP- CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. AGOSTO 09 - SOSP.1377/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
308903/2009 (S)	IMP.A FRONTE ACC.1173/09 PROVV.1628/09 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
308904/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1184 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. SETT.09 - SOSP. 1464/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
308905/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1219 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. OTT. 09 - SOSP. 1557/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
308906/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1236 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
308907/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1272 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. NOV.09 - SOSP. 1785/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
308908/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 1374 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. DIC. 09 - SOSP. 1975/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
308909/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. N. 22 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
308910/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 134 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. GENN. 09 - SOSP. 180/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
308915/2009 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 698 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MAGGIO 09 - SOSP. 838/09	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
233300/2009 (P)	Atto:DT 1788 del:19/10/2009 Rinnovo convenzione parcheggio interrato area tribunale periodo 01/07/20	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2009	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
105160/2010 (S)	Concerto di Capodanno 2011.- DT 9/10 Sett. cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2010	8.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,00
94748/2010 (P)	Rimborso spese di registrazione contratto di locazione rep.n° 3618/1989-Celebre Russo Gilda	01031.03.0043500 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2010	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
103372/2010 (S)	proventi di segreteria ripartizione quota 1 e 2 trim. 2010 - DT 25/10 Economato	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2010	3.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,78
104303/2010 (S)	Quota 10% diritti di segreteria da versare al fondo art.42 L.8/6/1962 n.604 e successive modificazio	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2010	229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
56900/2010 (P)	Atto:DT 245 del:24/03/2010 Rimborso Tarsu: Nominativi diversi - DT 2/10 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2010	279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,88
103775/2010 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008 per errata impu	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2010	927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,80
104813/2010 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi: DT 22/10 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2010	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,43
94537/2010 (P)	FITTI PASSIVI - ISTAT - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. DT 40/10 Patrimonio	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,94
94536/2010 (P)	FITTI PASSIVI - ISTAT - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. DT 40/10 Patrimonio	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	16.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,82
42400/2010 (P)	Atto:DT 83 del:17/02/2010 Liquidazione fattura 3343 del 20/01/10 Posteitaliane - DT 24/10 Comando P.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2010	45.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.119,42
65800/2010 (P)	Atto:DT 412 del:13/04/2010 Liquidazione fattura Posteitaliane 8010030673 - DT 84/10 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2010	48.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.711,28
94037/2010 (P)	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8010061037 DEL 29/04/2010 - DT 122/10	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2010	64.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.683,40
94455/2010 (P)	Liquidazione fatture Posteitaliane. DT 272/10 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2010	32.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.006,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
99202/2010 (S)	Liquidazione fatture Posteitaliane del 17/05/10 - DT 187/10 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2010	46.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.115,50
99379/2010 (S)	Liquidazione fatture Posteitaliane. DT 188/10 Comando P.M.	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2010	66.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.620,92
94474/2010 (P)	Cedole librarie alunni scuole elementari a.s. 2010/2011 - DT 54/10 Pubbl. Istruz.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2010	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
102585/2010 (S)	FITTI PASSIVI - ISTAT - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. DT 40/10 Patrimonio	04021.03.0288000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	1.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,44
94705/2010 (P)	CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI AL COMMA 3 QUATER ART. 13 D.L. 112/2008 L. 133/2008	05012.02.0923200 SETTORE 11° - PROTEZIONE CIVILE - SALVAGUARDIA CENTRO STORICO - AGENDA URBANA	2010	34.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.435,22
99716/2010 (S)	" Festa delle Invasioni 2010" - Servizio di ospitalità. Esito gara. DT 40/10 Sport e spettacolo. DL	05021.03.0393200 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2010	1.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,10
105161/2010 (S)	Concerto di Capodanno 2011.- DT 9/10 Sett. cultura	05021.03.0393500 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2010	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
98665/2010 (S)	Fornitura quintatura di tela sceno - oscurante . Esito gara - DT 19/10 Spettacolo	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2010	6.708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,96
102826/2010 (S)	Disinfestazione nido vespe Teatro rendano	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2010	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
103867/2010 (S)	Celebrazioni del V centenario della nascita di Bernardino Telesio. Opera Lirica ispirata al filosofo	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2010	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105177/2010 (S)	Atto:DT 246 del:24/03/2010 Federambiente - Contributo associativo 1010 - DT 11/10 Energia	09031.03.0610800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2010	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
94902/2010 (P)	RIQUALIFICAZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI - Approvazione progetto definitivo. 204/10 G.M.	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	4.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,17
104982/2010 (S)	Lavori di ristrutturazione straordinaria edifici comunali. 4° stralcio via Popilia.-CodiceCIG 472990	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	2.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,48
104983/2010 (S)	Ristrutturazione straordinaria edifici comunali - 4° stralcio via Popilia - Approvazione Stato Final	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,82
104984/2010 (S)	Ristrutturazione straordinaria edifici comunali - 4° stralcio via Popilia - Approvazione Stato Final	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
104988/2010 (S)	Realizzazione di una condotta fognaria mista su via Montesanto adduce a via Calabria: approvazione p	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,12
104996/2010 (S)	Realizzazione di una condotta fognaria mista da posizionarsi al di sotto della gradinata che da via	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	5.074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
104997/2010 (S)	Realizzazione di una condotta fognaria mista da posizionarsi al di sotto della gradinata che da via	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	3.438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,86
105001/2010 (S)	Lavori di ristrutturazione straordinaria edifici comunali. 3° stralcio San Vito. Codice di Gara (CIG	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,51
105098/2010 (S)	LAVORI DI BITUMATURA STRADE CITTADINE - Approvazione progetto esecutivo - Indizione gara di Appalt	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	29.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,96
105099/2010 (S)	Lavori di bitumatura strade cittadine. Approvazione 1° stato di avanzamento lavori e 1° certificato	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	7.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,19
105141/2010 (S)	Interventi di arredo urbano I° stralcio Funzionale - codice CUP F82F12000230002 - Conferimento inca	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2010	12.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,16
95190/2010 (P)	Pagamento fitto alloggi E.R.P. requisiti con ordinanze sindacali con rivalsa sui beneficiari	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
95414/2010 (P)	IMPEGNO A FRONTE ACC.62363/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
99631/2010 (S)	Impegno a fronte accertamento n°62071-Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico -Didone srl	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
99633/2010 (S)	Impegno a fronte accertamento n°62056- Deposito cauzionale -Sig. Pandolfi Mauro o	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102343/2010 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC.62934/2010-FILICE ANTONIO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102347/2010 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC.62625/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
102512/2010 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACCERTAMENTO 62963/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
103480/2010 (S)	Sposato Filippo-Rev.4396/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105298/2010 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
105299/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 108 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105302/2010 (S)	Impegno a fronte accertamento 62000 deposito cauzionale fornitura idrica	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
105303/2010 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE - ACC. N. 62927	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105306/2010 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	2.600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,66
105307/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105308/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
105309/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105310/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105311/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105312/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105313/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105314/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105315/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105316/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105317/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
105318/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105319/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105320/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105321/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
105322/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105323/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105324/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105325/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105326/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105327/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105328/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
105329/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105330/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105331/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105332/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105333/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
105334/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC.219 - DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. GENN. 2010 - SOSP. 202/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105335/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105336/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105337/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105338/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105339/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105340/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
105341/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105342/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105343/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105344/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105345/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105346/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105347/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105348/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105349/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105350/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105351/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 386 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. FEB. 2010 - SOSP. 404/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105352/2010 (S)	PROVV. 408-10 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
105353/2010 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
105354/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105355/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105356/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105357/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105358/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105359/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105360/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105361/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105362/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105363/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105364/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105365/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105366/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105367/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105368/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105369/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105370/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105371/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105372/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105373/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105374/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 546 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. MARZO 2010 - SOSP. 574/10	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105375/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105376/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105377/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105378/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105379/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105380/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105381/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
105382/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105383/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105384/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105385/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105386/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105387/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105388/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105389/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105390/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105391/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105392/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105393/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105394/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105395/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105396/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105397/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105398/2010 (S)	IMP. A FRONTE ACC. 61979 - DEP. CAUZ. FORNIT. IDRICA - MENS. APRILE 2010 -SOSP. 801/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105399/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105400/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105401/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105402/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105403/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105404/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105405/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105406/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105407/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105408/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105409/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105410/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105411/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105412/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105413/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105414/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105415/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105416/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105417/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105418/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105419/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105420/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105421/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105422/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105423/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105424/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105425/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105426/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105427/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105428/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105429/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
105430/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105431/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105432/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105433/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105434/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105435/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105436/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105437/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105438/2010 (S)	DEP. CAUZ. FORNITURA IDRICA - MENS. MAGGIO 2010 - SOSP. 970/2010 Impegno a fronte accertamento n. 62	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105439/2010 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC.62388/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105440/2010 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC.62388/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
105441/2010 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC.62388/2010	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
95715/2010 (P)	RESTITUZIONE CONVENZIONE PRU-REV.3966/2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
99416/2010 (S)	Rinnovo convenzione parcheggio Saba area tribunale periodo 01/07/2010 - 30/06/2011 - DT 5/10 Serv. t	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2010	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
94889/2010 (P)	SOSTEGNO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA 13/89	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2010	6.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,35
1857/2011 (P)	"NOTTI AL MAB".PERFORMANCES TEATRALI E MUSICALI PRESSO IL MUSEO ALL'APERTO BILOTTI.IMPEGNO E LIQUIDA	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2011	11.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,00
9209/2011 (S)	RIPARTIZIONE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA I°-II°-III° TRIMESTRE 2011.QUOTA DI CUI AGLI ART.40,41,4	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2011	5.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10095/2011 (S)	QUOTA DIRITTI DOVUTI	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2011	790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,52
4908/2011 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2003/2004/2005/2006/2007 per somme relative a	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	2.564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,83
5920/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32
5921/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27
5922/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
5923/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
5924/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5925/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
5926/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49
5927/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
5928/2011 (S)	Rimborso relativo al consume d'acqua proventi 2005/2007/2009 per duplicazioni cartelle utenti:GRECO	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
8660/2011 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2007 - 2009 per errato consumo imputato in fa	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45
10296/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02
10589/2011 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi:Falbo Francesco ed altri -	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10590/2011 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi:Falbo Francesco ed altri -	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10591/2011 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi:Falbo Francesco ed altri -	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10684/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58
10685/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25
10686/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,03
10687/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48
10688/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10689/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
10690/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
10693/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
10694/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,62
10696/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 18/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15
10697/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi - DT 2/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,56
10698/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi - DT 2/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	1.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10699/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi - DT 2/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33
10700/2011 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi - DT 2/11 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	3.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,33
10814/2011 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi:Falbo Francesco ed altri -	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2011	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67
7449/2011 (S)	Liquidazione spese postali e fruizione del servizio universale. Luglio/Settembre 2016. CIG ZF21BB6A4	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2011	79.797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.797,87
10835/2011 (S)	SPESE POSTALI E FRUIZIONE DEL SERVIZIO UNIVERSALE. IMPEGNO II° SEMESTRE 2016. CIG ZF21BB6A49. DT 101	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7106/2011 (S)	PATITUCCI P./COMUNE CS - GdP CS n. 4072/10 e 4480/10 - LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE PRECE	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2011	1.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,11
10055/2011 (S)	RISARCIMENTO DANNI SIG.MAZZOTTA GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA SENTENZA N°1546/2011	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2011	1.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,16
7621/2011 (S)	Rinnovo convenzione parcheggio Saba area tribunale periodo 01/07/2011 - 30/06/2012 DT 4/11 Serv. tra	02011.03.0191100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10076/2011 (S)	Gara a procedura aperta per l'acquisto di divese estive per gli appartenti al Corpo di Polizia Munic	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2011	1.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10522/2011 (S)	Iscrizione al Tiro a Segno Nazionale per il corso di addestramento teorico/pratico al tiro a fuoco d	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2011	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
10879/2011 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio abitativo di proprietà comunale del rione via P	04012.02.0913100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2011	9.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,71
9644/2011 (S)	Produzione esecutiva Opera lirica ispirata al filosofo Bernardino Telesio in occasione del V cente	05021.03.0393200 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2011	45.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.069,00
765/2011 (P)	Stagione di Prosa 2011 - Impegno terzo dodicesimo e relativa anticipazione. Rettifica determinazio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2011	360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,63
2842/2011 (P)	Nomina Commissione Giudicatrice per le selezioni di Professori d'orchestra per la costituzione dell'	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3128/2011 (P)	REVERSALE 3534/2011 - POR Calabria FESR 2007/2013 - Raccolta differenziata dei rifiuti- appalto i	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2011	63.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.698,45
4064/2011 (S)	Fornitura pneumatici per autovettura in dotazione al Settore. - DT 17/11 Gestione reti	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2296/2011 (P)	Servizio noleggio lungo termine di n° 2 autoveicoli senza conducente, anno 2011. CIG 3716754A6B. - D	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	-9.131,01	9.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915/2011 (S)	Noleggio autovetture anno 2011	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	9.131,01	0,00	-9.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8637/2011 (S)	Progetto per i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza di via Bendicent	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	66.331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.331,47
9682/2011 (S)	Liquidazione competenze professionali di Direzione Operativa al I° e II° SAL # Progetto per lavori	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	3.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,25
10612/2011 (S)	RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE DEL CONTRATTO Rep. N. 886 del 10.02.2011, reg. a Cosenza in data	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	20.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.924,51
10646/2011 (S)	Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza di Via Bendicenti e di Corso Mazzi	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	62.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.899,50
10648/2011 (S)	Ristrutturaz., riqualificaz. e messa in sicurezza di Via Bendicenti /Corso Mazzinini - Revoca Deter	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	3.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,25
10665/2011 (S)	PIGNORAMENTO BAC COSTRUZIONI	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	76.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.340,00
10666/2011 (S)	PIGNORAMENTO DELLA SOCIETA' GRACOCEM SRL CONTRO ACETO GROUP	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2011	4.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2903/2011 (P)	Pagamento fitto alloggi E.R.P. requisiti con ordinanze sindacali con rivalsa sui beneficiari ANNO 2	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
6466/2011 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione per l'anno 2009, - DT 89/	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2011	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70
10255/2011 (S)	erogazione delle prestazioni assistenziali in favore dei minori bisognosi riconosciuti solo dalla ma	12051.04.0635000 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2011	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35
10263/2011 (S)	erogazione delle prestazioni assistenziali in favore dei minori bisognosi riconosciuti solo dalla ma	12051.04.0635000 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2011	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35
2048/2011 (P)	Versamento quota adesione alla Rete dei Comuni Solidali anno 2011. - DT 144/11 Sociali	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3103/2011 (I)	DODARO FAUSTO	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2011	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,52
4313/2011 (S)	PROVV.DEPOSITO CAUZIONALE VOLTURA CONTATORE-iIANNELLO IRENE REV.541/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5541/2011 (S)	PIANE SAVERIO PROVV.769/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8859/2011 (S)	PROVV.1691-2011 COPPOLINO FRANCESCO REV.4574	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9149/2011 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE - BELSITO ANTONIO REV. 5384/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9402/2011 (S)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - ACC.1764 REVERSALE N.3404/2011 CIPOLLA TERESA	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9433/2011 (S)	PROVV. 1423 DEPOSITO CAUZIONALE - MIRABELLI G. E MG COSTRUZIONI	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10510/2011 (S)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE - ACC. N. 75/2011 PANTUSA MARIO G	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10611/2011 (S)	RIMBORSO Deposito cauzionale REVERSALE N.2720/2011 COND.VIA R.MONTAGNA	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10859/2011 (S)	Dep. cauzionale occ. suolo pubblico - Mediterranea SRL - Provv. 1033	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10860/2011 (S)	Dep. cauzionale suolo pubblico Renata Tropea - Provv. 1095	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10861/2011 (S)	IMPEGNO A FRONTE ACC.548- REV.1033 SPOSATO FILIPPO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10862/2011 (S)	Deposito cauzionale fornitura idrica	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
10863/2011 (S)	DEPOSITO CAUZ. OCC. SUOLO PUBBL. - PROVV. 1359 COSTABILE TEREESA €. 200,00 - PROVV. 1361 GIANNOTTA S	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10864/2011 (S)	DEPOSITO CAUZ. OCC. SUOLO PUBBL. - PROVV. 1359 COSTABILE TEREESA €. 200,00 - PROVV. 1361 GIANNOTTA S	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10865/2011 (S)	PROVV. 1435 DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10866/2011 (S)	Deposito cauzionale occupazione suolo pubblico	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10867/2011 (S)	PROVV.1630 -SPINELLI GIANCARLO REV. 4048/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10868/2011 (S)	DEP. CAUZIONALE DATTILO SABRINA (2.000,00) E DE BENEDITTIS ALDO (250,00)	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10869/2011 (S)	Deposito cauzionale	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10870/2011 (S)	Impegno a fronte accertamento n°548 /2011 Provv. 496 Deposito cauzionale occ. suolo pubblico Sposato	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10871/2011 (S)	PROVV. 741 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10872/2011 (S)	IMPEGNO A FRONTE DI REVERSALE - ASS. N. 50110773770 CREDEM	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10873/2011 (S)	IMPEGNO A FRONTE DI REVERSALE - ACC. N. 83/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10874/2011 (S)	IMPEGNO A FRONTE DI REVERSALE - ACC. N. 75/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10875/2011 (S)	IMPEGNO A FRONTE DI REVERSALE - ACC. N. 53/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10876/2011 (S)	IMPEGNO A FRONTE DI REVERSALE - ACC. N. 48/2011	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2688/2011 (P)	SOMME VINCOLATE REV. 2989 del 23/09/11 - 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazion	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2011	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
9041/2012 (S)	SCUOLA IN VISTA. Expo sull'orientamento scolastico e osservatorio sulle scuole cosentine. Impegno di	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10084/2012 (S)	Quota diritti di segretria anno 2012	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2012	9.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,61
7478/2012 (S)	PRECISAZIONE CIRCA L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RE	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
3958/2012 (S)	Liquidazione spese di giudizio Cutazzo Giuseppe/Comune di Cosenza-Sentenza n°1872/2004 DT.Serv.20/20	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2012	1.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,56
5573/2012 (S)	Rimborso consumo acqua ruoli 2006-2007-2008-2009-2010 - diversi utenti: - DT 9/12 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53
5575/2012 (S)	Rimborso consumo acqua ruoli 2006-2007-2008-2009-2010 - diversi utenti: - DT 9/12 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45
5576/2012 (S)	Rimborso consumo acqua ruoli 2006-2007-2008-2009-2010 - diversi utenti: - DT 9/12 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,56
5577/2012 (S)	Rimborso consumo acqua ruoli 2006-2007-2008-2009-2010 - diversi utenti: - DT 9/12 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6132/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativo: Spizzirri Vincenzo; Le Piane Anto	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
6133/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativo: Spizzirri Vincenzo; Le Piane Anto	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,22
6135/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativo: Spizzirri Vincenzo; Le Piane Anto	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80
9161/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
9162/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70
9166/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18
9167/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9169/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,26
9170/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
9171/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,01
9172/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34
9174/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86
9175/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75
9177/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	1.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9179/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: DT 21/2012 SETT. 7 TR	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
9643/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi: Girardi Francesco; Posa Maria Raf	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85
9644/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi: Girardi Francesco; Posa Maria Raf	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,55
9645/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi: Girardi Francesco; Posa Maria Raf	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,65
9828/2012 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi: Montoro Paola Nicolina; Mendi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
9829/2012 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi: Montoro Paola Nicolina; Mendi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
9830/2012 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi: Montoro Paola Nicolina; Mendi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9835/2012 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi: Calomino Caterina; Barbiero Carol	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,07
9836/2012 (S)	Rimborso I.C.I. - Nominativi diversi: Panza Michele; Giuliani adriana con procura a favore di De Ros	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
9838/2012 (S)	Rimborso acqua ruoli 2009 - 2010 per errato consumo imputato - utenti: Macri' francesco - Mancuso	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70
9839/2012 (S)	Rimborso acqua ruoli 2009 - 2010 per errato consumo imputato - utenti: Macri' francesco - Mancuso	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20
9840/2012 (S)	Rimborso acqua ruoli 2009 - 2010 per errato consumo imputato - utenti: Macri' francesco - Mancuso	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68
9841/2012 (S)	Rimborso acqua ruoli 2009 - 2010 per errato consumo imputato - utenti: Macri' francesco - Mancuso	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62
9843/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9844/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,94
9846/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
9847/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
9848/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,32
9849/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
9851/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
9853/2012 (S)	Rimborso consumo acqua ruoli 2006-2007-2008-2009-2010 - diversi utenti: - DT 9/12 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9856/2012 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: BRESCIA CARMINE ed alt	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	3.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,87
9874/2012 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi: Enterprise Immobiliare SaS; N	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
9831/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859100 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
9832/2012 (S)	Rimborso ICI Giordano Franca; Presta Francesco; Cava Salvatore; Cava Daniela; Perrone Giuseppina; Ge	01041.09.0859100 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55
9834/2012 (S)	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nominativi diversi: Montoro Paola Nicolina; Mendi	01041.09.0859100 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2012	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
9397/2012 (S)	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (Scrittura Privata) stip	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
4819/2012 (S)	Lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento con pompa di calore geoterm	01062.02.0885300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2012	57.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.190,22
4820/2012 (S)	Lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento con pompa di calore geoterm	01062.02.0885300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2012	4.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4828/2012 (S)	Lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento con pompa di calore geoterm	01062.02.0885300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2012	30.748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748,43
9020/2012 (S)	PISU - POR Calabria FESR 2007-2013 Asse III Città - Conferimento incarico relativo all'attività di v	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2012	4.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,16
9121/2012 (S)	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA -	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2012	690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,51
6136/2012 (S)	Pulitura e realizzazione decorazione bus scoperto adibito a tours turistici . DT 47/2012 SETTORE 4	01111.03.0043600 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2012	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
5194/2012 (S)	Abbonamento servizi Agenzia giornalistica Ansa ANNO 2012-impegno in dodicesimi e liquidazione prima	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2012	451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,13
9432/2012 (S)	Rettifica determinazione 2572 del 17 dicembre 2012 "Campagna di comunicazione istituzionale per "Buo	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2012	493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,08
9434/2012 (S)	Rettifica determinazione 2572 del 17 dicembre 2012 "Campagna di comunicazione istituzionale per "Buo	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2012	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
10045/2012 (S)	LETTERA ID 1590 DEL 30 GENNAIO 2017 SETTORE 2 AFFARI GENERALI	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2012	74.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.844,46
540/2012 (P)	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N°152 DEL 20/02/2012	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2012	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40
4275/2012 (S)	BARTOLETTI A.-IANTORNO B.A./COMUNE CS - SENT. TAR CALABRIA N. 1320/2011ICORSO PER MANCATA OTTEMPERAN	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2012	471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,37
4883/2012 (S)	AVVOCATO PAOLA GAROFALO - DOMICILIATARIO DELL'ENTE IN CATANZARO - LIQUIDAZIONE COMPENSI - DT 17/12	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2012	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16
10082/2012 (S)	Servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia - Procedura RGE n.182/2017 Sicurcenter	02011.03.0187000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2012	11.304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9769/2012 (S)	Liquidazione fattura n. 4 del 20/2/2014 della ditta Sartoria Filippo Panzera s.a.s. - fornitura parz	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2012	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
9130/2012 (S)	PIATTAFORMA APPLICATIVA WIRELESS PATROL E VIDEO POLICE "STREET VIEW" COMPRENSIVA DI TABLET PER USO V	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2012	8.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,36
9332/2012 (S)	Fitti reali locali 2012	04021.03.0288000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,72
7439/2012 (S)	Conservatorio di Musica " S.Giacomantonio" - Concerto con l'Orchestra italiana di Arpe-Compartecipaz	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9743/2012 (S)	Teatro Alfonso Rendano - Stagione Lirico-Sinfonica, Prosa e Cameristica annualità 2012. Approvazione	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
292/2012 (P)	Manifestazioni per solennità civili e religiose febbraio e marzo 2012. Approvazione programma, i	05021.03.0402700 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2012	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00
3825/2012 (S)	Cooperative Sociali di tipo #B#. Impegno e liquidazione di spesa mese gennaio 2012 e pagamento con	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2012	721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,30
9822/2012 (S)	Federambiente- ContributI associativI annI 2012/2013 - DT 209/14 Ambiente	09031.03.0610800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2012	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00
8484/2012 (S)	Integrazione di fornitura di sacchetti a freddo per lavori manutentivi in amministrazione diretta.	09041.03.0582000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2012	6.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8130/2012 (S)	Erogazione contributo economico all'Associazione Banco Alimentare O.N.L.U.S. della Calabria - DT 242	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10069/2012 (S)	PROVV.2112/2012 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2009-ELENCO CS1 02012007400013410010000011900000 REV.3	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2012	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55
4335/2012 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA NACCARATO LIDIA, RIMBORSO LOCULI - DT 117/2012 SETT 10	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2012	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,80
9008/2012 (S)	Fiera d'Estate anno 2012- liquidazione alla SAI -Fondiaria Assicurazione - DT 21/13 AA. EE.	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2012	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9312/2012 (S)	Lungo Fiume Boulevard 2012 - Impegno di spesa programmazione agosto 2012. DT 20/12 Trasporti AA. EE	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2012	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3328/2012 (I)	DODARO FAUSTO REV. 86-441-865-1642-2210-3034-4200-4409-5363/2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	1.469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,34
4732/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
5089/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5360/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5365/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5383/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
5930/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5937/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5948/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
6285/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6294/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
6848/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
7118/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
7535/2012 (S)	RITENUTE C/TERZI ANNO 2012	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2012	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
9652/2012 (S)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO PALAZZO PEZZULLI REV. 3555/2012 AMMINISTRATO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9821/2012 (S)	DEPOSITO CAUZ.LE FORNIT. IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10054/2012 (S)	DEPOSITO CAUZ.LE FORNIT. IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10070/2012 (S)	NOVA CASA REV. 4693/2012 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10071/2012 (S)	DEP. CAUZ.LE SUOLO PUBBLICO - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10072/2012 (S)	PROVV.1485 DEPOSITO CAUZIONALE - Lavoratore Antonio	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10073/2012 (S)	PROVV.N. 1399 DEPOSITOP CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10074/2012 (S)	DEPOSITO CAUZ.LE FORNIT. IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
10075/2012 (S)	PROVV.844 DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REV.346	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10076/2012 (S)	PROVV. 2087-2012 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10077/2012 (S)	M.B. ITALY s.r.l. deposito cauzionale rev. 3582/2012	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,90
10078/2012 (S)	Dep. cauzionale occ. suolo pubbl. - provv. 314	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10083/2012 (S)	DEPOSITO CAUZ.LE FORNIT. IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4144/2012 (S)	ARNIERI M./COMUNE CS - SENT. N. 83/2010 GDP CS - LIQUIDAZIONE SPESE/COMP. DI LITE (SENZA DISTRAZION	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,94
4499/2012 (S)	PROVV.436 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83
4500/2012 (S)	PROVV.437 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
4501/2012 (S)	PROVV.438 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,04
4502/2012 (S)	PROVV.439/442 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,96
4503/2012 (S)	PROVV.440 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4504/2012 (S)	PROVV.441 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64
4505/2012 (S)	PROVV.443 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84
4506/2012 (S)	PROVV.444 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,42
4507/2012 (S)	PROVV.445 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60
4511/2012 (S)	PROVV.449 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
4512/2012 (S)	PROVV.450 RESTITUZIONE MANDATI ANNO 2010	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9005/2012 (S)	Impegno e liquidazione canoni di locazione per i periodi 01.04.2012/30.06.2012 , 01.07.2012/30.09.2	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	9.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,94
10085/2012 (S)	PROVV.436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450 RESTITUZIONE MANDATI 9108-9208-921	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,59
8242/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8249/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8262/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8271/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8287/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8309/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8321/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8323/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8331/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8347/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8350/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8354/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8362/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8364/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8369/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76
8372/2012 (S)	Ripartizione quote ai comuni del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Cosenza DGR n. 476 del 28/06/2010	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8975/2012 (S)	Impegno e liquidazione contributi finanziari della Regione Calabria destinati alla prosecuzione del	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8976/2012 (S)	Impegno e liquidazione contributi finanziari della Regione Calabria destinati alla prosecuzione del	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10079/2012 (S)	PROVV.2983/2012 FINANZIAMENTI DI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DI ASILI NIDI E DI MICRO NIDI	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6331/2013 (S)	Festa delle Invasioni 2013 - Convegnistica e Proiezioni cinematografiche - Liquidazione - DT 88/13 C	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
7931/2013 (S)	Buone Feste Cosentine 2013- 2014 - LIQUIDAZIONE - DT 18/14 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5108/2013 (S)	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE REP. N. 157/2003 E NR. 767/2009 . STIPUL	01031.03.0043500 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2013	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00
7594/2013 (S)	Impegno di spesa per acquisto cancelleria, consumabili e ricambi per attrezzature informatiche per i	01031.03.0174500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2013	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7595/2013 (S)	Impegno di spesa per acquisto cancelleria, consumabili e ricambi per attrezzature informatiche per i	01031.03.0174500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2013	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13
7596/2013 (S)	Impegno di spesa per acquisto cancelleria, consumabili e ricambi per attrezzature informatiche per i	01031.03.0174500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2013	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,08
2160/2013 (P)	Atto non specificato	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2013	1.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,46
7591/2013 (S)	RIPARTIZIONE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA I^-II^-III^ TRIMESTRE 2013-QUOTA DI CUI AGLI ARTT.40,41	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2013	1.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,54
8370/2013 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO SECONDO SEMESTRE ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,70
2259/2013 (P)	delibera riconoscimento debiti fuori bilancio	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7987/2013 (S)	Liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 de	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	1.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,31
8529/2013 (S)	Bilancio di previsione anno 2013 - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fu	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	82.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.217,49
8552/2013 (S)	delibera riconoscimento debiti fuori bilancio SENTENZA N° 549/2010 GARGANI SERGIO/MASTROIANNI LUCIA D	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73
8569/2013 (S)	PAGAMENTO SENTENZA 1896/2011 SPESE LEGALI PER RISARCIMENTO DANNI FORLANO ANNA	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,74
8575/2013 (S)	PAGAMENTO RISARCIMENTI DANNI SENTENZA 724/2011 SPESE LEGALI STUDIO VETERE	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,34
8702/2013 (S)	PAGAMENTO SENTENZA 724/2011 RISARCIMENTO DANNI SIG. CICIARELLI SALVATORE /AVV.MAURIZIO VETERE REVER	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8820/2013 (S)	PAGAMENTO SENTENZA 2981/2008 SIG.SANTELLI FRANCO/AVV.F.TANCREDI REVERSALE 5994/2014	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
8930/2013 (S)	PAGAMENTO SENTENZA 956/2005 SIG MADEO ANTONIO /AVV. MARIA BILOTTA REVERSALE 5994/2014	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,36
8967/2013 (S)	PAGAMENTO SENTENZA N° 2074/2011 RISARCIMENTO DANNI SIG.PICHIERRI LUIGI/AVV.CLAUDIO NIGRO -REV.599	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,70
8993/2013 (S)	PAGAMENTO SENTENZA 2588/2010 DE LUCA GIUSEPPE MASSIMILIANO/ AVV. PIETRO MARTIRE REV.5994/2014	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
9034/2013 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA cz:N°2118/2014.MANCATA OTTEMPERANZA SENTENZA Nà1031/2010 BATE CAROLINA/AVV.BA	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	13.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,70
9060/2013 (S)	VEDI DETERMINA N. 2466/2015	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	3.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9086/2013 (S)	PAGAMENTO COMPETENZE LEGALI SENTENZA 1609/2010 BENVENUTO TERESINA/AVVOCATI PARISE F./MASTROIANNI AL	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	1.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,08
9152/2013 (S)	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE AVVOCATO SEMERARO ROSA SENTENZA 849/2011 delibera riconoscimento deb	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,48
3617/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anno 2011 quale deposito cauzionale infruttifero a	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3630/2013 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: BARTUCCI FRANCESCO ed	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,83
3635/2013 (S)	Rimborso Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) Nominativi diversi: BARTUCCI FRANCESCO ed	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
6574/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2009 - 2010 - 2011 per errato consumo imputat	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,16
6575/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2009 - 2010 - 2011 per errato consumo imputat	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6577/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2009 - 2010 - 2011 per errato consumo imputat	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95
8462/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2009 - 2010 - 2011 per errato consumo imputat	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20
8463/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2009 - 2010 - 2011 per errato consumo imputat	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,21
8464/2013 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2009 - 2010 - 2011 per errato consumo imputat	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22
8924/2013 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Nominativi: Di Cianni Antonietta; Rechichi Pie	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
8970/2013 (S)	Restituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Nominativi: Di Cianni Antonietta; Rechichi Pie	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2013	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
9052/2013 (S)	Interventi di completamento Chiesa S. Domenico a Cosenza - Conferimento incarico di collaudo tecnico	01062.02.0883500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2013	14.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9141/2013 (S)	Interventi di completamento Chiesa di San Domenico - Restauro e rifunzionalizzazione delle unità min	01062.02.0883500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9142/2013 (S)	Interventi di completamento Chiesa di San Domenico - Restauro e rifunzionalizzazione delle unità min	01062.02.0883500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9094/2013 (S)	Atto non specificato	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2013	72.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.618,91
3612/2013 (S)	Evento "Scuola in Vista": rimborso viaggio P. V. D'Astoli - DT 31/13 Welfare	01111.03.0724600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2013	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32
7075/2013 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali, anno 2013 L.R. 18/90 - Impegno e liquidazione qu	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2013	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
7076/2013 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali, anno 2013 L.R. 18/90 - Impegno e liquidazione qu	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2013	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
3566/2013 (S)	Spina Quinto c./ il Comune di Cosenza - Atto di citazione in Appello per risarcimento danni innanzi	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7541/2013 (S)	Dipendente Arch. Domenico Cucunato - Rimborso spese legali per procedimento penale n. 2442/201	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2013	1.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,48
9165/2013 (S)	Servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia - Procedura RGE n.182/2017 Sicurcenter	02011.03.0187000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2013	2.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,90
5874/2013 (S)	CANONE ANNO 2013 SERVIZO NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA SISTEMA RADIO DIGITALE PER LA	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	22.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,00
6952/2013 (S)	Abbonamento servizio online banche dati formulario appalti Maggioli s.p.a. - DT 511/14 Comando	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3563/2013 (S)	Liquidazione fatture Posteitaliane. - DT 395/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	149.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.375,51
6591/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6592/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
6593/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32
6601/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6602/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
6603/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6604/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
6605/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
6606/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6607/2013 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 246/13 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2013	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76
8127/2013 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2013/2014: determinazioni dirigenziali R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2013	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
6347/2013 (S)	Impegno di spesa: L.R. 27/85 art. 7 - contributo per il servizio abitativo - convitto e semiconvitto	04021.04.0268600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2013	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2894/2013 (S)	Teatro A. Rendano. Stagione lirica,Prosa e Cameristica 2012/2013. Gennaio 2013: impegno e liquidazio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2013	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3170/2013 (S)	Teatro A. Rendano-Stagione lirica,Prosa e Cameristica 2012/2013. febbraio 2013: impegno e liquidazio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2013	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3546/2013 (S)	Teatro A. Rendano: Stagione lirica 2013 - Impegno di spesa I^ semestre - DT 20/13 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2013	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
6251/2013 (S)	Teatro A. Rendano: Stagione lirica 2013 - Impegno di spesa I^ semestre - DT 20/13 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2013	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
6252/2013 (S)	Teatro A. Rendano: Stagione lirica 2013 - Impegno di spesa I^ semestre - DT 20/13 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7671/2013 (S)	§Liquidazione GRUPPO DI LAVORO - CONVENZIONE tra il Comune di Cosenza e la Prefettura - U.T.G. di	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2013	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
6662/2013 (S)	Liquidazione fatture ASP Cosenza per disinfestazioni locali ludoteche comunali. n° 1781 del 5.12.201	12011.03.0635500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2013	181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7113/2013 (S)	FITTI PASSIVI - SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - D	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2013	174.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.891,00
4568/2013 (S)	Erede di Perri Santa, creditore originario deceduto - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso de	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2013	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45
4903/2013 (S)	Fiera di San Giuseppe anno 2013- liquidazione parziale della spesa - DT 52/13 Trasporti	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2013	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4935/2013 (S)	Fiera campionaria nazionale - edizione 2013. Concessione patrocinio - DT 42/13 Trasporti	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2013	4.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,72
5434/2013 (S)	Interventi sui misuratori fiscali installati nei negozi "Temporary Store" anno 2013 - DT 78/13 AA. E	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2013	3.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,60
2645/2013 (I)	ASNAS-Rev.453-1246-1914-2672-3969-4667-5729-5982-6820-7644-8413-9378/2013	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2013	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
2651/2013 (I)	CINCIARUSO MICHELE REV. 5735-5986-6824-7649-8416-9383/2013	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9120/2013 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE - WATER SOIL REMEDIATION SRL REVERSALE 3182/2013	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9158/2013 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE FORNIT. IDRICA- ACC. 358-ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9159/2013 (S)	DEPOSITO CAUZ.LE SUOLO PUBBLICO -ACC. 373 - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
9166/2013 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE FORNIT. IDRICA- ACC. 358-ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9167/2013 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE FORNIT. IDRICA- ACC. 358-ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3312/2013 (S)	Impegno e liquidazione canoni di locazione per i periodi 01.04.2012/30.06.2012 , 01.07.2012/30.09.2	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	4.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,12
3313/2013 (S)	Impegno e liquidazione canoni di locazione per i periodi 01.04.2012/30.06.2012 , 01.07.2012/30.09.2	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	7.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,36
3653/2013 (S)	Lavori servizi e forniture in economia per riparazione alloggi comunali, via Massaua n° 3, manutenzi	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	14.547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8172/2013 (S)	Revoca determinazione dirigenziale n. 1908 del 16.07.2014 e contestuale fornitura di n. 2 personal c	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9146/2013 (S)	PROVV. 1982-2013 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 325 1302012 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COS	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9147/2013 (S)	REVERSALI N.RI 5891,5892, 6019, 6020,6126,6554/2013 - SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
9148/2013 (S)	SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9149/2013 (S)	SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PUCCI MARIO	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9157/2013 (S)	PROVV. 2794-2013 RESTITUZIONE SOMMA LEGGE REGIONALE 19/2009 (RISTRUTTURAZIONE CASA) REV. 4014/2013	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2013	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
8935/2013 (S)	Liquidazione fatture ditta DeA - Demografici Associati - DT 5/15 AA. GG.	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2013	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8936/2013 (S)	Liquidazione fatture ditta DeA - Demografici Associati - DT 5/15 AA. GG.	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2013	234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,91
2736/2014 (S)	Capodanno 2014 - Servizi aggiuntivi. - DT 2/14 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2742/2014 (S)	Capodanno 2014 - Autorizzazione ed impegno di spesa - Prestazioni artistiche DT 1/14 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2743/2014 (S)	Capodanno 2014 - Autorizzazione ed impegno di spesa - Prestazioni artistiche DT 1/14 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	2.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,92
2757/2014 (S)	"Buone Feste Cosentine 2013/2014" Ulteriore integrazione - Autorizzazione ed impegno di spesa -	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2882/2014 (S)	Befana alla Città dei ragazzi - DT 13/14 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
3706/2014 (S)	San Giuseppe 2014 - LIQUIDAZIONE -DT 42/14 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
5886/2014 (S)	intervento emergenza rom - contributo per fornitura pasti - DT 187/14 Welfare	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6547/2014 (S)	Aggiudicazione e liquidazione Premio Concorso di idee per l' acquisizione di un "Brand identitario	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2014	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2198/2014 (I)	QUOTA DEI DIRITTI DA VERSARE	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2014	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
1886/2014 (P)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	1.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,33
8325/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
8470/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	2.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,32
8486/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
8487/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8488/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
8654/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,85
8681/2014 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014-I°semestre 2014	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	1.149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,39
6950/2014 (S)	Cottimo fiduciario per la stipulazione di polizza assicurativa RCA a Libro Matricola per gli automez	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2014	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
2797/2014 (S)	Restituzione I.M.U. Imposta Municipale Propria agli aventi diritto: Sigg. BONATO Clementina- LAMBERT	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2798/2014 (S)	Restituzione I.M.U. Imposta Municipale Propria agli aventi diritto: Sigg. BONATO Clementina- LAMBERT	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2799/2014 (S)	Restituzione I.M.U. Imposta Municipale Propria agli aventi diritto: Sigg. BONATO Clementina- LAMBERT	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2807/2014 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anno 2008 quale deposito cauzionale infruttifero a	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3441/2014 (S)	Restituzione I.M.U. Imposta Municipale Propria agli aventi diritto: Prete Viviana; Prete Viviana; Sc	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5444/2014 (S)	IMU Nominativi: Pecoraro Maria Gabriella; Musacchio Sergio; Fanello Daniela; Mazzotta Antonio; Spizz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97
5449/2014 (S)	IMU Nominativi: Pecoraro Maria Gabriella; Musacchio Sergio; Fanello Daniela; Mazzotta Antonio; Spizz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02
5450/2014 (S)	IMU Nominativi: Pecoraro Maria Gabriella; Musacchio Sergio; Fanello Daniela; Mazzotta Antonio; Spizz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02
5451/2014 (S)	IMU Nominativi: Pecoraro Maria Gabriella; Musacchio Sergio; Fanello Daniela; Mazzotta Antonio; Spizz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16
5453/2014 (S)	IMU Nominativi: Pecoraro Maria Gabriella; Musacchio Sergio; Fanello Daniela; Mazzotta Antonio; Spizz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5454/2014 (S)	IMU Nominativi: Pecoraro Maria Gabriella; Musacchio Sergio; Fanello Daniela; Mazzotta Antonio; Spizz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5457/2014 (S)	Nominativi diversi: Rende Maria Domenica; Saponaro Angelo Benefattore; Morace Marina; Menniti Giovan	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	1.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,98
5845/2014 (S)	Restituzione ICI- I.M.U. agli aventi diritto: Sapia Bambina; Abenavoli Assunta; Falsetta Francesca;	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,36
5847/2014 (S)	Restituzione ICI- I.M.U. agli aventi diritto: Sapia Bambina; Abenavoli Assunta; Falsetta Francesca;	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
5850/2014 (S)	Restituzione ICI- I.M.U. agli aventi diritto: Sapia Bambina; Abenavoli Assunta; Falsetta Francesca;	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
5851/2014 (S)	Restituzione ICI- I.M.U. agli aventi diritto: Sapia Bambina; Abenavoli Assunta; Falsetta Francesca;	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
5852/2014 (S)	Restituzione ICI- I.M.U. agli aventi diritto: Sapia Bambina; Abenavoli Assunta; Falsetta Francesca;	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5853/2014 (S)	Restituzione ICI- I.M.U. agli aventi diritto: Sapia Bambina; Abenavoli Assunta; Falsetta Francesca;	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
7504/2014 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua: Le Piane Corrado Giuseppe - Bartolomeo Roberto - Cundari Pasqual	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2014	290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,24
9289/2014 (S)	Rimborso 50% imposte di registro immobile di E.R.P. sito in Cosenza, Via Popilia n. 135/U in favore	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
4152/2014 (S)	Incarico di progettazione e Direzione dei lavori dell'intervento "Riqualificazione piste ciclabili	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	9.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,50
2815/2014 (S)	Fornitura e montaggio di opere falegnameria per realizzazione box uscieri ingresso principale p	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	3.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,50
6085/2014 (S)	Impegno di spesa per interventi di raccolta e smaltimento amianto rinvenuto sul territorio comunale.	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7001/2014 (S)	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - MARIO DIONESALVI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERT	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	1.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,68
7336/2014 (S)	Opere edili di adeguamento per la realizzazione del dimostratore relativo al Progetto #RES NOVAE#	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	21.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.098,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8763/2014 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio abitativo di proprietà comunale del rione San Vit	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8798/2014 (S)	Lavori di Riqualificazione funzionale dell'area di Via Mortati. Approvazione Verbale di gara e aggiu	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,89
9296/2014 (S)	Prog. CAL/AC/26 riefficientamento rete idrica. Manutenzione straordinaria dell'impianto di telecon	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	2.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,18
9367/2014 (S)	Progetto CAL AC 26- Riefficientamento della rete idrica del comune di Cosenza. Presa d'atto del Decr	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	4.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,78
9383/2014 (S)	Prog. CAL/AC/26 riefficientamento rete idrica del comune di Cosenza - Liquidazione stato finale de	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	1.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,46
9384/2014 (S)	Prog. CAL/AC/26 riefficientamento rete idrica del comune di Cosenza. Realizzazione di un nuovo anel	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40
9386/2014 (S)	Prog. CAL/AC/26 riefficientamento rete idrica del comune di Cosenza - Manutenzione straordinaria	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	5.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,77
6732/2014 (S)	Revoca determinazione dirigenziale n. 1908 del 16.07.2014 e contestuale fornitura di n. 2 personal c	01071.03.0107000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2014	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70
6733/2014 (S)	Revoca determinazione dirigenziale n. 1908 del 16.07.2014 e contestuale fornitura di n. 2 personal c	01081.03.0118000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2014	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7331/2014 (S)	Impegno di spesa per la fornitura dei buoni pasto tramite, Convenzione Consip, da erogare al persona	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50
2785/2014 (S)	Servizio rassegna stampa online ditta Echopress - Impegno di spesa di Euro 95,00 a copertura della m	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2014	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
9242/2014 (S)	LETTERA ID 1590 DEL 30 GENNAIO 2017 SETTORE 2 AFFARI GENERALI	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2014	57.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.319,80
9379/2014 (S)	POSTE ITALIANE S.p.A. - Impegno spese postali e fruizione del servizio universale. CIG: ZAD1DDFD02.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2014	8.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,05
3253/2014 (S)	liquidazione Aquarius per servizi aggiuntivi di formazione e personalizzazione del sistema informati	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2014	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,30
6889/2014 (S)	Applicativi "City People" per la gestione dei servizi riguardanti gli uffici demografici, elettorale	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2014	20.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,00
8762/2014 (S)	Progetto "A Scuola di integrazione e di convivenza - nessuno escluso ", finanziato con il Fondo Eu	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,14
8765/2014 (S)	Partecipazione al Corso Intensivo di Europrogettazione: dall'Idea al Finanziamento - Impegno di	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
8766/2014 (S)	Anticipazione di fondi all'Economo Comunale per missioni di servizio del personale del Settore 3° In	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8906/2014 (S)	PROGETTO DENOMINATO "A SCUOLA DI INTEGRAZIONE E DI CONVIVENZA:NESSUNO ESCLUSO" (rev. 10455/2014	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,33
8911/2014 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AI MANDATI DI ANTICIPAZIONE - DT 8/1	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65
8937/2014 (S)	Dominio web + spese postali	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27
9351/2014 (S)	Partecipazione al Corso di formazione su #Il nuovo testo unico del pubblico impiego: principali novi	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
9380/2014 (S)	Giornata della prevenzione della corruzione e della Trasparenza - DT 56/17 Fondi UE	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9385/2014 (S)	WEBINAR su # LA PERFORMANCE: COME LA RIFORMA MADIA HA MODIFICATO IL D. Lgs. 150/2009# : Impegno di s	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
9388/2014 (S)	Partecipazione al Corso di formazione su #La tutela della privacy nella P.A. dopo il GDPR e il decre	01111.03.0067500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2014	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
8110/2014 (S)	Adesione convenzione Consip #Fotocopiatrici 23 - Lotto 1# - Affidamento noleggio fotocopiatrice mult	01111.03.0068200 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2014	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,80
3265/2014 (S)	Quota associativa anno 2014 - Lega delle Autonomie Locali. - DT 17/14 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2014	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7722/2014 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali, anno 2014 L.R. 18/90 - Impegno e liquidazione qu	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2014	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
7723/2014 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali, anno 2014 L.R. 18/90 - Impegno e liquidazione qu	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2014	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
3395/2014 (S)	Amendola Mirella e Bartolomeo Antonio/Comune di Cosenza-citazione innanzi il Tribunale di Cosenza	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3424/2014 (S)	Spagnuolo Maddalena c./ il Comune di Cosenza- citazione innanzi il Tribunale di Cosenza - autorizz	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6663/2014 (S)	Comune di Cosenza / Magliari Pietro +3 - sentenza 988/08 Corte di Appello di Catanzaro- predisposizi	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2014	2.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,52
6664/2014 (S)	Comune di Cosenza / Magliari Pietro +3 - sentenza 988/08 Corte di Appello di Catanzaro- predisposizi	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2014	1.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,26
6665/2014 (S)	Comune di Cosenza / Magliari Pietro +3 - sentenza 988/08 Corte di Appello di Catanzaro- predisposizi	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2014	1.180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,27
9355/2014 (S)	Avvocato Federico Jorio - autorizzazione a rappresentare il Comune di Cosenza- attività extragiudizi	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9389/2014 (S)	Servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia - Procedura RGE n.182/2017 Sicurcenter	02011.03.0187000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2014	100.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.947,41
9390/2014 (S)	Servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia - Procedura RGE n.182/2017 Sicurcenter	02011.03.0187000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2014	184.912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.912,97
9358/2014 (S)	PARCHEGGI ANNO 2014	02011.03.0191100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2014	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3276/2014 (S)	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BIANCO E NERO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - CANONE ANNO 2014 - DT	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8635/2014 (S)	Manifestazione di interesse per organizzazioni di volontariato che mettano a disposizione n° 20 unit	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
8905/2014 (S)	Determinazione a contrarre- sistema per il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico L	03011.03.0737300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
9116/2014 (S)	Affidamento servizio pubblicazione avviso di aggiudicazione gara su quotidiani - sistema per il cont	03011.03.0737300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
4855/2014 (S)	SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	47.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.626,24
5803/2014 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. - servizio notifiche violazioni amministrativ	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	23.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,80
6545/2014 (S)	Liquidazione fatture n. 8714060586 e n. 8014061746 del 17/6/2014 della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. -	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	13.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,96
6882/2014 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica - DT 454/14 Tributi	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,10
6896/2014 (S)	Opere edili di adeguamento per la realizzazione del dimostratore relativo al Progetto #RES NOVAE#	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	20.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587,51
7177/2014 (S)	Liquidazione fatture n. 8714093828 e n. 8014091006 del 4/9/2014 della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. -	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	9.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,44
7672/2014 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. - servizio notifiche violazioni amministrativ	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	9.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7968/2014 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese - DT 77/14 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,26
8872/2014 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. - servizio notifiche violazioni amministrativ	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	8.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,38
879/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FUOCO BARBARA/COMUNE DI COSENZA DT 229/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
882/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRECO ANNA/COMUNE DI COSENZA DT 156/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
883/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PUBBLINOVI COMUNICAZIONE SRL/COMUNE DI COSENZA DT 157/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,56
884/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MORRONE ASSUNTA/COMUNE DI COSENZA DT 158/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
885/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MASI ROSA/COMUNE DI COSENZA DT 159/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
887/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MIRABELLI CARMELA/COMUNE DI COSENZA DT 161/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95
888/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ITALTRACTOR SUD SPA/COMUNE DI COSENZA DT 162/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,91
893/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BASTONE ANDREA/COMUNE DI COSENZA DT 168/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
896/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ESPOSITO FRANCESCA/COMUNE DI COSENZA DT 173/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
897/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GAZZARUSO CARMELINA/COMUNE DI COSENZA DT 174/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
899/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ROVITO LUIGI/COMUNE DI COSENZA DT 176/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,48
900/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MARRELLI DANIELA/COMUNE DI COSENZA DT 177/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34
906/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DE ROSE FRANCA/COMUNE DI COSENZA DT 183/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31
907/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CANE' VINCENZO/COMUNE DI COSENZA DT 184/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
908/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ZAPPONE PASQUALE/COMUNE DI COSENZA DT 185/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95
915/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PALAZZO ROSA MARIA/COMUNE DI COSENZA DT 189/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
916/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MICELI PIERLUIGI/COMUNE DI COSENZA DT 190/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
920/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LO FEUDO FRANCESCA/COMUNE DI COSENZA DT 193/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
921/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ZAPPONE PASQUALE/COMUNE DI COSENZA DT 194/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
922/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STUDIO ASSOCIATO BARTOLETTI-IANTORNO/COMUNE DI COSENZA DT	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,49
923/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GERMANY CARS & PARTNERS SRL/COMUNE DI COSENZA DT 196/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95
926/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA DT 197/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68
933/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DODARO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 233/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,56
934/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SERAFINI PAOLO/COMUNE DI COSENZA DT 235/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
936/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA DT 236/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09
937/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GIARDINI FEDERICO/COMUNE DI COSENZA DT 237/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,32
938/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. -IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
946/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CIPOLLA TERESA CHIARA/COMUNE DI COSENZA DT 246/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
950/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SIRIMARCO FEDERICO/COMUNE DI COSENZA DT 247/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
952/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PALERMO CARLO/COMUNE DI COSENZA	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
954/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SANTESE PIERO/COMUNE DI COSENZA DT 252/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
955/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - IMPROVE SRL/COMUNE DI COSENZA DT 253/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
957/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ROTA LAURA/COMUNE DI COSENZA DT 254/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
960/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ARONI FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 256/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,69
963/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - URSO PASQUALE/COMUNE DI COSENZA DT 259/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
966/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GUZZO GIOVANNI BATTISTA/COMUNE DI COSENZA DT 260/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
967/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - NOWIRE SPA/COMUNE DI COSENZA DT 262/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
969/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DE GRAZIA CARMINE FRANCO/COMUNE DI COSENZA DT 274/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
970/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LUPINI PIETRO/COMUNE DI COSENZA DT 277/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
971/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CESARINI VINCENZO/COMUNE DI COSENZA DT 278/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
973/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRANATO ADELE/COMUNE DI COSENZA DT 280/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
975/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
977/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FERA ADRIANA/COMUNE DI COSENZA DT 283/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
978/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FERA ADRIANA/COMUNE DI COSENZA DT 284/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
980/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GALLO SERGIO/COMUNE DI COSENZA DT 285/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
981/2014 (P)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3054/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Aragona Michele/Comune di Cosenza. - DT 9/14 Comando P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,81
3227/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Abate Santo/Comune di Cosenza. DT 96/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3246/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ficchì Giovanni/Comune di Cosenza. DT 10/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,59
3247/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Amendola Francesca/Comune di Cosenza. DT 11/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,22
3248/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ficchì Salvatore/Comune di Cosenza. DT 12 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,96
3249/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tangari Francesco/Comune di Cosenza. DT 13/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,87
3270/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Amodio Angela/Comune di Cosenza. DT 97/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3288/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mirabelli Carmela/Comune di Cosenza - DT 152/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37
3290/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallo Flaviana/Comune di Cosenza - DT 154/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,29
3291/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Iantorno Benedetta Annamaria/Comune di Cosenza - DT 155/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95
3306/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Quintieri Erminia/Comune di Cosenza. - DT 14/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,95
3360/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scutari Assicurazioni di Sabrina Scutari & C. Sas/Comune d	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3430/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vizza Roberto/Comune di Cosenza. DT 15/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,70
3432/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lupinacci Eligio/Comune di Cosenza. DT 16/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95
3433/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pisculli Michele/Comune di Cosenza. DT 47/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11
3434/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tinella Francesco/Comune di Cosenza. DT 18/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11
3435/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Mariarosa/Comune di Cosenza. DT 19/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,29
3436/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Occhiuto Eugenio/Comune di Cosenza. DT 20/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92
3437/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Maria Rosaria/Comune di Cosenza. DT 21/2014PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29
3438/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 22/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21
3449/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Salatino Filippo/Comune di Cosenza - DT 33/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,70
3450/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pisculli Michele/Comune di Cosenza - DT 34/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3454/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Marghella Francesco/Comune di Cosenza - DT 43/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93
3455/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 23/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,86
3456/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 24/2013 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,96
3457/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Mariarosaria/Comune di Cosenza. DT 25/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,91
3458/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 26/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,84
3459/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Conforti Annamaria/Comune di Cosenza. DT 28/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
3460/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vercillo Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 29/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95
3461/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - R.B. di Roberto Bafaro & C./Comune di Cosenza. DT 30/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37
3462/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fiorino Pasqualina Ethel/Comune di Cosenza. DT 31/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,21
3463/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cristiano Francesco/Comune di Cosenza. DT 32/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3464/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Filippelli Giacomino Francesco/Comune di Cosenza. - DT 35/	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,13
3465/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fabio Vercillo/Comune di Cosenza. - DT 36/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
3466/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Santise Claudio/Comune di Cosenza. - DT 37/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18
3467/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pantusa Maria Rosa/Comune di Cosenza - DT 38/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
3468/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pantusa Maria Rosa/Comune di Cosenza - DT 39/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,03
3469/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Quintieri Erminia/Comune di Cosenza - DT 40/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93
3470/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piro Valentina/Comune di Cosenza- DT 41/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48
3471/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pisano Ernesto/Comune di Cosenza. - DT 42/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
3473/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Guido Monica/Comune di Cosenza. DT 50/20140PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93
3474/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Spena Irma/Comune di Cosenza. DT 51/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3475/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Santoro Anna/Comune di Cosenza. DT 52/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
3476/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Marinello Antonio/Comune di Cosenza. DT 53/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85
3491/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Iaccino Emanuele/Comune di Cosenza - DT 44/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85
3492/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Greco Francesco/Comune di Cosenza - DT 45/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
3493/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Maio Rosa/Comune di Cosenza - DT 46/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
3494/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Miraglia Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 47/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
3495/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Iaconetti Anna Maria/Comune di Cosenza. - DT 48/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,59
3500/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Giudice Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 58/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30
3501/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Greco Alfonsina/Comune di Cosenza. DT 159/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,98
3557/2014 (S)	Rimborso pagamento verbale - Mazzotti Gemma. DT 82/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3558/2014 (S)	Rimborso pagamento verbale - Rossano Teresa. DT 83/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,69
3559/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mazzuca Sergio/Comune di Cosenza. DT 84/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3561/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lucchetta Alessio/Comune di Cosenza. DT 86/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3573/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vercillo Fabio/Comune di Cosenza - DT 60/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,69
3574/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vetere Katia/Comune di Cosenza - DT 61/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,48
3575/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Azzinnaro Vincenzo/Comune di Cosenza. - DT 62/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,48
3576/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vercillo Adolfo/Comune di Cosenza. DT 63/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3578/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vercillo Fabio/Comune di Cosenza - DT 65/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3579/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ferrari Achille/Comune di Cosenza - DT 66/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3582/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Mariarosaria/Comune di Cosenza - DT 68/14 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3583/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Sicoli Gilda/Comune di Cosenza - DT 69/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3584/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza - DT 70/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3588/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cofone Pasquale/Comune di Cosenza - DT 178/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11
3589/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino/Comune di Cosenza. DT 87/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3592/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino/Comune di Cosenza. DT 90/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3596/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cristiano Cristian/Comune di Cosenza. DT 93/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3597/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Patitucci Pasqualina/Comune di Cosenza. DT 94/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3686/2014 (S)	Rimborso pagamento verbale - De Luca Daniela. DT 106/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
3688/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mirabelli Carmela/Comune di Cosenza. DT 108/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3689/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Leone Fabio/Comune di Cosenza. DT 109/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3690/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Filippelli Catia/Comune di Cosenza. DT 110/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3691/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mascaro Antonio/Comune di Cosenza. DT 111/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3692/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scrivano Maria Fidalma/Comune di Cosenza. DT112/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3694/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scrivano Maria Fidalma/Comune di Cosenza. DT 113/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3703/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Greco Lucia/Comune di Cosenza. - DT 116/14 Tributi	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3704/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mauro Pilerio/Comune di Cosenza. DT 114/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3722/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Carci Maurizio/Comune di Cosenza. DT 119/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	1.510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,31
3729/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tarditi Renato/Comune di Cosenza. - DT 130/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,44
3735/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Iantorno Antonella/Comune di Cosenza. - DT 131/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,44
3747/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Abate Santo/Comune di Cosenza. DT 133/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3748/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perri Maria Assunta/Comune di Cosenza. DT 134/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,13
3750/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Dalmazio Tarantino Angela/Comune di Cosenza- DT 140/14 Com	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75
3754/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rovito Eugenio/Comune di Cosenza. DT 136/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
3755/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fazio Leonardo/Comune di Cosenza. DT 137/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
3775/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ruscio Tullio/Comune di Cosenza. DT 149/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43
3816/2014 (S)	liquidazione spese e competenze di lite - Patitucci Pasqualina/Comune di Cosenza. DT 151/14 Polizia	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40
4702/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Covello Annunziata/Comune di Cosenza. DT 132/2014 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4703/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MAZZOTTA RAFFAELLA/COMUNE DI COSENZA - DT135/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26
4709/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA - DT 221/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4710/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DE GRAZIA CARMINE FRANCO/COMUNE DI COSENZA - DT 222/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4711/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STUDIO ASSOCIATO BARTOLETTI-IANTORNO/COMUNE DI COSENZA - D	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4713/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MASI ROSA/COMUNE DI COSENZA - DT 225/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4714/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA - DT 226/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4715/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA - DT 227/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4716/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA - DT 228/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
4778/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONTI ANGELA/COMUNE DI COSENZA DT 198/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
4824/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4841/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA SRL/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
4842/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA SRL/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
4843/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4844/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4859/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA S.R.L./COMUNE DI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4860/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA SRL/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
4861/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA SRL/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
4862/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA SRL/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
4863/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SOCIETA' I.A. S. - IMPRESA AUTOLINEE SCURA SRL/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
4865/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PRO.GEST. SERVICE SAS/COMUNE DI COSENZA DT299/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
5467/2014 (S)	Rimborso pagamento verbale - Beraldi Riccardo. DT 206/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
5755/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BRUNO FILOMENA/COMUNE DI COSENZA DT 338/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
5760/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LEONETTI CLARA/COMUNE DI COSENZA DT 336/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5761/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SQUILLACIOTI VINCENZINA/COMUNE DI COSENZA DT 335/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09
5762/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MARINO GRAZIELLA E FERNANDES DINA/COMUNE DI COSENZA DT 334	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
5764/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SERAFINI PAOLO/COMUNE DI COSENZA DT 332/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88
5765/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TRA ROMEO/COMUNE DI COSENZA DT 331/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
5766/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CASTIGLIONE FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 330/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
5767/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FOTO CIAK SAS/COMUNE DI COSENZA DT 329/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,66
5769/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GUIDO MARIA ADELE/COMUNE DI COSENZA DT 328/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5772/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - OREFICE ROMOLO/COMUNE DI COSENZA DT 327/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5773/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SNACK FOODS SNC/COMUNE DI COSENZA DT 325/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5774/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GALLO ANGELO/COMUNE DI COSENZA DT 326/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5776/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MARTELLA FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 323/14	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	1.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,38
6278/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAMPESI FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 376/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
6279/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LUPINACCI RAFFAELE/COMUNE DI COSENZA DT 378/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46
6280/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - COOP FOOD SRL/COMUNE DI COSENZA DT 379/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
6281/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - AMBROGIO FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 375/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
6427/2014 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pierluigi Miceli/Comune di Cosenza. - DT 402/14 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6440/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CHIDICHIMO MARIATERESA/COMUNE DI COSENZA DT 345/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,81
6441/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CARMINE MAZZUCA/COMUNE DI COSENZA DT 346/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,42
6442/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MASI PAOLO/COMUNE DI COSENZA DT351/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
6443/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PUPPIO BRUNO/COMUNE DI COSENZA DT 352/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6447/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PATITUCCI PASQUALINA/COMUNE DI COSENZA DT 356/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
6452/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAPUTO NICOLETTA/COMUNE DI COSENZA DT 363/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95
6453/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAPUTO NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 364/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
6455/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PERRI MARIA CRISTINA/COMUNE DI COSENZA DT 366/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,01
6456/2014 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - CRITELLI ERMANNO DT 359/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
6480/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CARCI MAURIZIO/COMUNE DI COSENZA DT 385/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
6482/2014 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - DE ANGELIS SALVATORE VINCENZO DT 387/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
6483/2014 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - PERRI GIACOMO DT 388/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
6484/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONGI SERAFINA/COMUNE DI COSENZA DT 389/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,87
6485/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CARCI ROBERTO/COMUNE DI COSENZA DT 390/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6517/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PONZI LUIGINA/COMUNE DI COSENZA DT 392/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
6518/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STANCATI LEONARDO/COMUNE DI COSENZA DT 393/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
6520/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - COFONE PASQUALE/COMUNE DI COSENZA DT 395/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
6529/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FRAGALE SALVATORE VINCENZO/COMUNE DI COSENZA DT 398/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
6530/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MASTRORILLO MARIANTONIETTA/COMUNE DI COSENZA DT 400/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,55
6533/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FABIO VERCILLO/COMUNE DI COSENZA DT 403/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6534/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BAFARO MARIA GRAZIA/COMUNE DI COSENZA DT 404/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6535/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRECO PIER PAOLO/COMUNE DI COSENZA DT 406/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6537/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAPPARELLI RAFFAELE/COMUNE DI COSENZA DT 408/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6538/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PALDINO LUIGI/COMUNE DI COSENZA DT 410/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6539/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FOR OFFICE MEDIA DI LOCCO FABIO & C./COMUNE DI COSENZA DT	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6540/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PUGLIESE CARMELINA/COMUNE DI COSENZA DT 412/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,01
6710/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SPADAFORA GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 377/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74
6722/2014 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - TEBALDO GIUSEPPE DT 409/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6747/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PELLICORI RAFFAELE/COMUNE DI COSENZA DT 447/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
6784/2014 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - PRINCI ANTONIO DT 478/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
6787/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRECO LUCIA/COMUNE DI COSENZA DT 476/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
6788/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 475/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
6789/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DALMAZIO TARANTINO ANGELA/COMUNE DI COSENZA DT 474/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
6792/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TAVERNA ANNA/COMUNE DI COSENZA DT 471/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6816/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
6817/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 467/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,09
6870/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 466/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,79
6871/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 465/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46
6872/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DALMAZIO TARANTINO SANTO/COMUNE DI COSENZA DT 464/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98
6873/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FRANGELLA STEFANO/COMUNE DI COSENZA DT 463/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46
6876/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FRANGELLA STEFANO/COMUNE DI COSENZA DT 460/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6877/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PIO MARIA DOLORES/COMUNE DI COSENZA DT 459/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6878/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SANTO DALMAZIO TARANTINO/COMUNE DI COSENZA DT 458/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6879/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DALMAZIO TARANTINO LUIGI/COMUNE DI COSENZA DT 457/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6912/2014 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS/COMUNE DI COSENZA DT 481/2014	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	2.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,42
9180/2014 (S)	UTILIZZO DI N. UNDICI LAVORATORI IN MOBILITA' ORDINARIA - PERIODO: 21/09/2015-31/12/2015 (ART. 7 LE	03011.10.0214000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2014	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
9067/2014 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie cittadine relative alla fornitura dei libri di	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2014	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,47
9016/2014 (S)	PAGAMENTO MAESTRANZE STAGIONE LIRICA 2014/2015 CONCERTO SINFONICO GIORNO 6/12/2014	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2014	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,29
7700/2014 (S)	Liquidazione Diritti di Segreteria all'Azienda IREMTRE14 S.R.L.S. - DT 20/14 Pianificazione	08021.03.0606100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7378/2014 (S)	Prestazione di Servizio T.P.L. Tratta S. Giovanni in Fiore - Cosenza affidamento alla Società Ferrov	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2014	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
6708/2014 (S)	Esenzione abbonamento autobus AMACO area urbana Città di Cosenza per anziani over 70 con ISEE infer	10021.04.0714000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2014	49.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.590,00
3006/2014 (S)	Liquidazione fattura ASP Cosenza per disinfestazione locali ludoteca comunale Centro Storico - DT 6	12011.03.0635500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2014	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
9364/2014 (S)	PAC INFANZIA ACCONTO DEL 5% SOMMA DESTINATA AGLI ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE (CAR	12012.02.1006200 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2014	6.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,20
8743/2014 (S)	Servizio di potenziamento degli sportelli PUA per l'accesso alle prestazioni di assistenza domicilia	12031.10.0692500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2014	2.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9361/2014 (S)	FITTI REALI LOCALI 2014	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	55.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.554,24
9382/2014 (S)	REGOLARIZZAZIONE PROVV.213-214/2017 PAGAMENTO F24	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5655/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
5710/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,48
5926/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
6005/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,48
7754/2014 (S)	(COMPRENSIVO DI €. 600,00 - DEPOSITO CAUZIONALE) - Contributi per emergenze abitative in favore di n	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7759/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
7862/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,48
7879/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
7885/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7886/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8079/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8083/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
8138/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8149/2014 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5840/2014 (S)	Contributo alla signora D. R. I. da destinare alla struttura socio-assistenziale: Comunità Alloggio	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2014	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
9359/2014 (S)	FITTI REALI LOCALI 2014	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	43.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,02
9360/2014 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA 508/14 PER RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' VIA RIVOCATI SRL .	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	34.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.567,80
8097/2014 (S)	Acquisto Personal Computer. Impegno di spesa - DT 416/14 Welfare	12061.03.0420500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2014	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22
9363/2014 (S)	CIMITERO DI COSENZA E DONNICI SUPERIORE-AMPLIAMENTO COMPLESSSO S.V.FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR.1	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2014	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
7369/2014 (S)	Fornitura particolari di ricambio necessari per motomezzo Piaggio Porter targato BJ557XV in dotazion	14021.03.0829900 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2014	1.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,72
2978/2014 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO Rivista commercio & attività produttive ed al sito www.commercio.it	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2014	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2295/2014 (I)	ASNAS -IMPEGNO A FRONTE REVERSALI NN. 748-981-2218-3319-4615-5502-6315-7599-8775-9477-10316-11897/20	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5069/2014 (S)	RITENUTE C/TERZI:SEQUESTRI- PIGNORAMENTI-CESSIONI-PRESTITI ANNO 2014	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6559/2014 (S)	RITENUTE C/TERZI:SEQUESTRI- PIGNORAMENTI-CESSIONI-PRESTITI ANNO 2014	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
6832/2014 (S)	RITENUTE C/TERZI:SEQUESTRI- PIGNORAMENTI-CESSIONI-PRESTITI ANNO 2014	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
7122/2014 (S)	RITENUTE C/TERZI:SEQUESTRI- PIGNORAMENTI-CESSIONI-PRESTITI ANNO 2014	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
7457/2014 (S)	RITENUTE C/TERZI:SEQUESTRI- PIGNORAMENTI-CESSIONI-PRESTITI ANNO 2014	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2014	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
3296/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3451/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3452/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3577/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3585/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3586/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3675/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3696/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3715/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3718/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4800/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4874/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4877/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5876/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6042/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6043/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6056/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6057/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9368/2014 (S)	PROVV. 1262-2014 IMPORTO PARZIALE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9369/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA - ECONOMO- ACC. 112/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
9370/2014 (S)	DEP. CAUZ.LE FORNIT. IDRICA POS - ECONOMO - ACC. 103/2014	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9345/2014 (S)	Spese legali sentenza 494/2013 - C.T.P. - Provv. 4534/2014 - Galasso Antonio	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9346/2014 (S)	SPESE LEGALI SENTENZA N. 178/11/2012 DELLA C.T.P. DI COSENZA REV. 6465/2014	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9347/2014 (S)	SPESE LEGALI C.T.R. REV. 2303/2014	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9348/2014 (S)	RESTIUZIONE SOMMA PER QUOTA AUT.LOCALI NON DI COMPETENZA EQUITALIA SUD REV. 12550/2014	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2014	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
6044/2014 (S)	PRRevoca determinazione dirigenziale n. 1908 del 16.07.2014 e contestuale fornitura di n. 2 personal	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2014	582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,82
8008/2014 (S)	Acquisto stampante per gli atti di stato civile per la Delegazione Municipale di S. Ippolito. CIG: Z	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2014	418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,46
9224/2014 (S)	ANTICIPAZIONE ECONOMO - DET. 1250/2015 - PARTE DI UN TOTALE DI €. 59,60	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2014	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
9225/2014 (S)	ANTICIPAZIONE ECONOMO - DET. 1250/2015 - PARTE DI UN TOTALE DI €. 59,60	99017.02.1055000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2014	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9170/2015 (S)	LIQUIDAZIONE, AGLI ENTI INTERESSATI, PER IL MANDATO ESERCITATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI, LEGGE 267/2	01011.03.0003500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2015	14.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,21
11505/2015 (S)	Precetto Pasquale studenti cittadini - Acquisto uova pasquali. - DT 6/12 Gabinetto sindaco	01011.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5899/2015 (S)	'Buone Feste Cosentine 2014/2015' - LIQUIDAZIONE - DT 47/2015 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	5.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,12
6329/2015 (S)	Fornitura di pedane e box prefabbricati in legno da utilizzare nell'ambito degli eventi organizzati	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	39.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.162,00
6412/2015 (S)	Centenario della fondazione della Camera del Lavoro di Cosenza e Festa dei Lavoratori : Noleggio pal	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
6670/2015 (S)	Impegno di spesa sul cap. 51 di somma già prenotata con determina 3235/2014 per realizzazione fase f	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6795/2015 (S)	Compartecipazione spese Concerto di Enrico Granafei- Teatro A. Rendano liquidazione - DT 77/15 Cul	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
7101/2015 (S)	#Finale Coppa Italia di Lega Pro Cosenza Como# - Richiesta contributo -Impegno di spesa-DT 349/201	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11506/2015 (S)	Istituto Comprensivo Statale Cosenza 1° "Zumbini" richiesta patrocinio- progetto dal titolo Il c	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11507/2015 (S)	Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Adesione del Comune di Cosenza a sostegno d	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12557/2015 (S)	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONI ISTITUZIONALI SINDACO ANNO 2014 PRESSO COMMISS	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2015	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
6123/2015 (S)	Leva scolastica 2006 - Acquisto cartoline saluto Sindaco- Impegno spesa. - DT 34/12 Gabinetto	01011.03.0005200 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2015	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20
11585/2015 (S)	D.LGS 468/97 ART. 7 - UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA' ORDINARIA ANNO 2016 - DT 142/15 Personale	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2015	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5224/2015 (S)	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE, DEI CONTRATTI E DEI MESSAGGI DI POSTA	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2015	1.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20
6782/2015 (S)	Servizi per la fornitura delle nuove funzionalità a supporto delle registrazioni contabili per la ge	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
7958/2015 (S)	Attività di riqualificazione Area Piazza Riforma e zone limitrofe in ambito commerciale e urbanistic	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2015	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11519/2015 (S)	Realizzazione di un - Centro Mercatale del Riciclo e del Riuso-. Indizione gara d'appalto e approvaz	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3971/2015 (I)	PAC - programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti.-II Riparto.-Gara affidamento de	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6278/2015 (S)	indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di potenziamento spo	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6279/2015 (S)	PAC- programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti - Servizi di assistenza domiciliare	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6744/2015 (S)	PAC- programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti - Servizi di assistenza domiciliare	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
11489/2015 (S)	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU QUOTIDIANO NAZIONALE, CIG Z861E63754. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CLAS	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
11586/2015 (S)	Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
11587/2015 (S)	Pubbliciz. indiz. gara procedura per l'affidam. del servizio di gestione dei nidi comunali. PAC Inf	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11588/2015 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Accertamento, Liquidazione e Riscossione d	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4528/2015 (I)	QUOTA DEL 10% DIRITTI DI SEGRETERIA	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2015	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
5397/2015 (S)	Assunzione impegno di spesa debiti fuori bilancio Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2015 -	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	69.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.860,84
5663/2015 (S)	PAGAMENTO SENTENZA N° 231/2012 PER RISARCIMENTO DANNI SIG.RA VENEZIANO MARIA ANTONIA /AVV.ANGELA R	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57
11590/2015 (S)	Atto:DT 1729 del:05/12/2007 Bilancio 2007 Assunzione impegno e rel. liquidazione debiti fuori bilanc	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	14.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,79
11591/2015 (S)	Atto:DT 1729 del:05/12/2007 Bilancio 2007 Assunzione impegno e rel. liquidazione debiti fuori bilanc	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1580/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 722/2013 - Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse de	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9213/2015 (S)	Impegno di spesa per pagamento spese di lite come da sentenze diverse della Commissione Tributaria	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9214/2015 (S)	Impegno di spesa per pagamento spese di lite come da sentenze diverse della Commissione Tributaria	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,88
9215/2015 (S)	Impegno di spesa per pagamento spese di lite come da sentenze diverse della Commissione Tributaria	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9216/2015 (S)	Impegno di spesa per pagamento spese di lite come da sentenze diverse della Commissione Tributaria	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11523/2015 (S)	Atto:DT 1907 del:30/10/2009 Imp. e liquidaz. spese vive determinate dalla CTP a favore di Candelise	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
12811/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,04
12812/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12813/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	1.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,72
12814/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60
12815/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12816/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36
12817/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28
12818/2015 (S)	Impegno di spesa per spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2015	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10057/2015 (S)	Quota da versare alla Provincia per il tributo del 5% sulla TARI - Tassa sui rifiuti (legge 147 del	01041.04.0156500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	679.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.074,95
4856/2015 (S)	Rimborso ICI # IMU (imposta Municipale propria) - Nominativi: Bozzo Anna Maria # Bozzo Ofelia # Bozz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4858/2015 (S)	Rimborso ICI # IMU (imposta Municipale propria) - Nominativi: Bozzo Anna Maria # Bozzo Ofelia # Bozz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4860/2015 (S)	Rimborso ICI # IMU (imposta Municipale propria) - Nominativi: Bozzo Anna Maria # Bozzo Ofelia # Bozz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4861/2015 (S)	Rimborso ICI # IMU (imposta Municipale propria) - Nominativi: Bozzo Anna Maria # Bozzo Ofelia # Bozz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4862/2015 (S)	Rimborso ICI # IMU (imposta Municipale propria) - Nominativi: Bozzo Anna Maria # Bozzo Ofelia # Bozz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
4863/2015 (S)	Rimborso ICI # IMU (imposta Municipale propria) - Nominativi: Bozzo Anna Maria # Bozzo Ofelia # Bozz	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5234/2015 (S)	Rimborso Tarsu /Tares - COLAMARTINO GIOVANNI, COZZA FRANCESCA, FERRARO CATERINA, GIGLIOTTI LIVIA ANT	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
6693/2015 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore di Bruno Giulio # P	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
6694/2015 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore di Bruno Giulio # P	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42
9393/2015 (S)	Riversamento ai comuni competenti di imposte ICI/IMU erroneamente e indebitamente versate al Comune	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2015	908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,46
6139/2015 (S)	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 - DT 985/12 Infrastrutture	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20
6190/2015 (S)	Rinnovo abbonamento rivista telematica www.esproprionline.it - CIG n. 22876883D8. - DT 28/11 Esprori	01051.03.0133500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
6305/2015 (S)	Rimborso 50% imposta di registro immobile di E.R.P. di proprietà comunale sito in Cosenza, -Sig. DE	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55
11522/2015 (S)	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE (SCRITTURA PRIVATA) st	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1680/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 94675/2010 - POSIZIONE MUTU0 N. 4546325 - Assunzione, con la Cassa Depositi e	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	8.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,96
11592/2015 (S)	POSIZIONE MUTU0 N. 4546322 - Assunzione, con la Cassa Depositi e Prestiti, di un mutuo di euro 170.0	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	8.616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,27
11687/2015 (S)	Incarico di Direzione dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Manutenzione str	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
11688/2015 (S)	Incarico di Direzione dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Manutenzione str	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
10965/2015 (S)	Recupero e ristrutturazione palazzo M. Serra e palazzo ex Carime. - Approvazione VIII° ed ultimo SAL	01052.02.0890200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10966/2015 (S)	Recupero e ristrutturazione palazzo M. Serra e palazzo ex Carime. - Approvazione VIII° ed ultimo SAL	01052.02.0890200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
11594/2015 (S)	Atto:DT 672 del:28/05/2007 Lavori recupero e ristruttur. palazzi Marini Serra e EX CARIME-pprovaz.ve	01052.02.0890200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
6169/2015 (S)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PER IL SETTORE 7° INFRASTRUTTURE - ASSUNZIONE IMP	01061.03.0089300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6171/2015 (S)	Realizzazione impianto fotovoltaico connesso alla rete a servizio della Scuola Media-T. Campanella-;	01061.03.0092800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
6114/2015 (S)	Lavori di realizzazione Scale mobili Centro storico di Cosenza - (Corso Telesio - Vico 1° Padolisi -	01062.02.0884100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
10664/2015 (S)	Atto:DT 1875 del:31/12/2008 Allestimento Museo dei Brettii : fornitura e messa in opera di n. 2 posta	01062.02.0884100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11201/2015 (S)	Atto:DT 1875 del:31/12/2008 Allestimento Museo dei Brettii : fornitura e messa in opera di n. 2 posta	01062.02.0884100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
11593/2015 (S)	Approvazione Progetto Esecutivo per la -Realizzazione di un Impianto Solare Termico a servizio del P	01062.02.0885300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	11.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,97
5736/2015 (S)	POR Calabria FESR 2007/2013- Linea di intervento 2.1.1.1 - Realizzazione di Impianti solari fotovolt	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	4.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,60
11376/2015 (S)	Lavori di "Realizzazione impianti solari fotovoltaici a film sottili e schermatura fotovoltaica Citt	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	7.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,22
11384/2015 (S)	POR Calabria FESR 2007/2013- Linea di intervento 2.1.1.1 - Realizzazione di Impianti solari fotovolt	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	5.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5920/2015 (S)	Acquisto materiale edile per la manutenzione ed il ripristino funzionale dell'immobile in disuso Ist	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	5.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,81
6435/2015 (S)	Lavori di interventi di arredo urbano - CUP F82F12000230002 - CIG 51168362A5 - Completamento - DT 31	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	41.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.072,28
7096/2015 (S)	Prog. CAL AC 26 - Riefficientamento rete idrica Cosenza - CUP F85J0000010002 - Appovaz. Prog. defini	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,94
7303/2015 (S)	IVA 22% SU FATTURA 3 DEL 15/02/2014 - "RIEFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI COSENZA"	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,94
10953/2015 (S)	Prog. CAL/AC/26 riefficientamento rete idrica del comune di Cosenza realizzazione di un nuovo anell	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	7.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,92
10955/2015 (S)	Progetto CAL AC 26 - Riefficientamento rete idrica citta' di Cosenza . Realizzazione di un nuovo an	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,85
10956/2015 (S)	Prog. CAL/AC/26 riefficientamento rete idrica del comune di Cosenza. Manutenzione straordinaria d	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	5.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,83
11002/2015 (S)	Acquisto materiale per la sostituzione di alcune lampade, accenditori, reattori, fotocellule dell'im	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	24.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.108,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11602/2015 (S)	Opuscolo - Rischio Sismico - Guida Protezione Civile - Supporto per le famiglie - Autorizzazione i	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,10
11607/2015 (S)	Approvazione Progetto e Preventivo Economico Esecutivo in convenzione CONSIP LAN 4 ampliamento della	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	14.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,40
11609/2015 (S)	Cellofanatura, Etichettatura per inoltro Opuscolo Rischio Sismico e stampa Cartoline informative sul	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,30
6145/2015 (S)	Riqualificazione Piazza C. Bilotti e Parcheggio Interrato - 2° Esperimento - Liquidazione di spesa	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,29
6146/2015 (S)	Determinazione dirigenziale n. 2721 del 28/12/2012 Integrazione impegno di spesa - LINEA DI INTERVEN	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	533.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.019,11
6147/2015 (S)	Determinazione dirigenziale n. 2721 del 28/12/2012 Integrazione impegno di spesa - LINEA DI INTERVEN	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	412.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.335,55
6148/2015 (S)	Valorizzazione Parco Fluviale Via Bendicenti. Programma di Sviluppo Urbano (PSU). Approvazione proge	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	30.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.057,93
6149/2015 (S)	PSU-POR calabria 200/2006 - valorizzazione e fruizione MAB	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
7313/2015 (S)	CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PIANO DI AZIONE E COESIONE. INTERVENTI EX POIN SU	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	3.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,17
7514/2015 (S)	Integrazione determine dirigenziali n. 1948, 1949 e 1950 del 26/08/2013 di affidamento del servizio	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	13.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7515/2015 (S)	PIAZZA BILOTTI PARCHEGGIO - PROVV. 2450/2012 TRASFERIMENTO FONDI PISU - 8.1.2.2. LIQUIDAZIONE ANTICP	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	4.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,00
8008/2015 (S)	Integrazione e modifica determine dirigenziali n. 1948, 1949 e 1950 del 2013 servizio di collaudo te	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	9.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,05
8883/2015 (S)	Riqualificazione e Rifunzionalizzazione Ricreativo-Culturale di Piazza C. Bilotti e Realizzazione di	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	9.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,33
11260/2015 (S)	Contratto di Quartiere S. Lucia I° Lotto - Lavori di completamento. CUP F82I13000170001 CIG 63578529	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	1.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,18	0,00
11261/2015 (S)	Contratto di Quartiere S. Lucia I° Lotto - Lavori di completamento. CUP F82I13000170001 CIG 63578529	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
11262/2015 (S)	Contratto di Quartiere S. Lucia I° Lotto - Lavori di completamento. CUP F82I13000170001 CIG 63578529	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	195.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	195.841,12	0,00
11323/2015 (S)	POR Calabria - "Città e Aree Urbane" PISU Cosenza-Rende "Riqualificazione e rifunzionalizzazione r	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	2.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,41
11419/2015 (S)	Convenzione Consip - Enel Sole - Servizio luce 2 - lotto 7 - Realizzazione impianto di pubblica illu	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	1.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,01
11440/2015 (S)	PIGNORAMENTO ELIOTECNICA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	4.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,64
11458/2015 (S)	PIGNORAMENTO GEOLAB - ATTENZIONE NON PAGARE!!	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	10.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11459/2015 (S)	SOMMA DA TRATTENERE INSIEME ALLE ALTRE PIGNORATE - VED. ALTRI DETTAGLI	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	72.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.488,88
11613/2015 (S)	Riqualificazione Piazza C. Bilotti e Parcheggio Interrato - 2° Esperimento - Liquidazione di spesa	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,21
11614/2015 (S)	Atto:DT 1221 del:22/09/2008 Costruzione nuovo Ponte sul fiume Crati - Ponte Calatrava. Approvazione	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
11631/2015 (S)	POR Calabria "Riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di piazza C. Bilotti e re	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	8.686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,88
11643/2015 (S)	P.I.S.U. Progetti Integrati di Sviluppo Urbano- Piazza Carlo Bilotti e realizzazione di un parcheggi	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	21.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,00
11575/2015 (S)	Atto:DT 1247 del:16/10/2006 lavori di manutenzione totale e adeguamento degli impianti di sollevamen	01062.02.1003100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	10.483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,82
11576/2015 (S)	Atto:DT 228 del:20/03/2007 Costruz.linee elettriche e illumin. temporanea Fiera S. Giuseppe 2007 DT n	01062.02.1003100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,42
11577/2015 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di sollevamento edifici comunali. POS.4542148	01062.02.1003100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	7.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,55
11578/2015 (S)	Atto:G POS.4122325/00 CASSA DD.PP. maggiore spe=sa costruzione verde attrezzato via G. D`Orso ac	01062.02.1023300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	16.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.256,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10064/2015 (S)	Assunzione, con la Cassa Depositi e Prestiti, di un mutuo di euro 1.793.357,87 occorrente per la cop	01062.02.1029500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	244.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.664,72
11491/2015 (S)	Pratica Esproprio Eredi Salvatore Settino,Settino Maria Teresa-Settino Paola-Durante Anna Elisabetta	01062.02.1029500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	30.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,00
11492/2015 (S)	Pratica Esproprio Eredi Salvatore Settino,Settino Maria Teresa-Settino Paola-Durante Anna Elisabetta	01062.02.1029500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	30.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,00
11493/2015 (S)	Assunzione, con la Cassa Depositi e Prestiti, di un mutuo di euro 1.793.357,87 occorrente per la cop	01062.02.1029500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	30.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,00
4984/2015 (S)	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire presso gli alloggi comunali villaggio R	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6808/2015 (S)	Lavori di somma urgenza per la demolizione degli edifici siti in Via Bombini, foglio 22, part. 567 (	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
7228/2015 (S)	Convenzione Consip - Enel Sole - Servizio Luce 2 - lotto 7 - Realizzazione impianto pubblica illumin	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	3.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7513/2015 (S)	Convenzione Consip - Enel Sole - Servizio Luce 2 - Realizzazione impianti di pubblica illuminazione	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	9.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,90
8696/2015 (S)	Demolizione di opere abusive- ditta Bilotta Raffaele in qualità di Legale Rappresentante dell'impres	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,06
9178/2015 (S)	Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini compreso tra Via Piave e viale Trieste a sosteg	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,32
9187/2015 (S)	Rimoz. amianto immobile denominato "Bocciofila" sito in Cosenza, via Perugini per esigenze sanitarie	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
10945/2015 (S)	Cottimo fiduciario per l'Intervento di miglioramento e della mobilità sostenibile nei quartieri Serr	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,38
10948/2015 (S)	Cottimo fiduciario per l'Intervento di miglioramento e della mobilità sostenibile nei quartieri Serr	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,43
11343/2015 (S)	Lavori per la realizzazione della copertura dell'immobile denominato #Bocciofila# sito in Cosenza, v	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,94
11379/2015 (S)	Centro storico. Lavori di urgenza per la messa in sicurezza dell'area individuata tra Via Bombini e	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11439/2015 (S)	Procedura aperta per Realizzazione viabilità e parcheggi Via dell'Accoglienza - 1° Stralcio - Annull	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	2.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,44
11462/2015 (S)	Partecipazione dei tecnici comunali a corsi di formazione continua - D.Lgs.18 aprile 2016, n° 50 (G.	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
11617/2015 (S)	Lavori,servizi e forniture in economia per la sistemazione viabile in località Fiego di Donnici e in	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	35.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136,09
11619/2015 (S)	«Collegamento viario svincolo autostradale Serra Spiga-Castrolibero - I Stralcio funzionale» Rettifi	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	382.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.828,48
11620/2015 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI - DT	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
11655/2015 (S)	Lavori di Realizzazione viabilità e parcheggi Via dell'Accoglienza - 1° Stralcio - Approvazione Per	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	4.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,84
12810/2015 (S)	Realizzazione viabilità e parcheggi Via dell'Accoglienza - 1° Stralcio. Approvazione Progetto Esecu	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,21
1304/2015 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 745/2012 - Fitti reali circoscrizioni 2012	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	40.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.734,00
1306/2015 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2080/2014 - FITTI REALI DI LOCALI 2014	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	32.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.973,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3401/2015 (I)	fitti passivi	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	28.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,85
6131/2015 (S)	FITTI PASSIVI - SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI - SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - D	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	32.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.973,00
6194/2015 (S)	Corso di formazione in-house della società Anusca Srl dal titolo "Innovare, semplificare, migliorare	01071.03.0106900 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2015	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
6193/2015 (S)	Atto:DT 2162 del:07/12/2009 Fornitura cassaforte carte identità - Ditta Europa Azzaroni - DT 140/09	01071.03.0107000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2015	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
9174/2015 (S)	Fornitura occhielli per carte d'identità. CIG: Z3716C513F - Impegno di spesa. DT 52/2015 SETT 2 AA.G	01071.03.0107002 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2015	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
11324/2015 (S)	Acquisto n. 2 teche in vetro temperato per l'archivio storico dei Servizi Demografici. CIG: ZF81C59C	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2015	259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,03
1255/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 347/2014 - Dipendente Dott.ssa Mossuto Maria Rosaria - Ammissione al gratui	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2015	1.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,15
5750/2015 (S)	Dipendente Dott.ssa Misasi Giuliana Dirigente Settore 14° - Ammissione al gratuito patrocinio legal	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2015	9.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,75
7472/2015 (S)	Dipendente Sig. Tocci Antonio - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Impegno preventivo di sp	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2015	6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00
7670/2015 (S)	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2172/2015 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SER	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2015	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
9884/2015 (S)	Programmazione di Pubblicità istituzionale 2015/16 - Affidamento inserzioni a organo di stampa attr	01111.03.0043100 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2015	536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5984/2015 (S)	Determina di impegno per Studio 3 Fotografia per i servizi fotografici comunali da aprile a dicembre	01111.03.0043600 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2015	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
11076/2015 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizi recuperati dalle parti soccombenti - Ripartizione compensi	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
9498/2015 (S)	SPESE POSTALI APRILE 2015 - CIG ZD717374D3. - DT 56/15 AA. GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	5.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,38
9692/2015 (S)	SPESE POSTALI MAGGIO 2015 - CIG Z901750D2C. - DT 63/15 AA. GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	5.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,18
9879/2015 (S)	SPESE POSTALI DA GIUGNO AD OTTOBRE 2015 - CIG Z901750D2C. - DT 65/15 AA. GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	27.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,79
10028/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PRIMO TRIMESTRE 2015, CIG Z1217D10AB - DT 39/15 AA. GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	15.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,76
10538/2015 (S)	Impegno spese postali novembre e dicembre 2015 CIG Z7417D2824 - DT 71/15 AA. GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	15.595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,93
8595/2015 (S)	Proroga, per 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 2015, della durata del Contratto Esecutivo OPAe succe	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2015	4.894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,43
10935/2015 (S)	Liquidazione fatture, in acconto, alla Olivetti S.p.a. della fornitura dei servizi di connettività	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2015	514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,52
6153/2015 (S)	Adeguamento software e ripristino piattaforma server farm - impegno di spesa - DT 36/13 CED	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2015	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6155/2015 (S)	Giornata formativa eURP - ISWEB Content Management Framework. Impegno di spesa per l'acquisto - DT 4	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2015	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
9981/2015 (S)	Acquisto servizio di installazione e configurazione switch sulla rete comunale. Impegno di spesa. DT	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5377/2015 (S)	Quota associativa AICCRE 2015. - DT 22/15 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	1.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,53
6164/2015 (S)	AICCRE - Quota associativa anno 2014. - DT 70/14 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2015	1.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,80
6018/2015 (S)	Eurodesk: Organizzazione seminario Infoday - Cosenza 23 aprile 2014 - DT 29/15 FONDI UE	01111.03.0724600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
6019/2015 (S)	Eurodesk: Organizzazione seminario Infoday - Cosenza 23 aprile 2014 - DT 29/15 FONDI UE	01111.03.0724600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
9357/2015 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali, anno 2015 L.R. 18/90 - Impegno e liquidazione	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2015	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
4865/2015 (S)	Avvocato Morena De Luca- autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza -	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6334/2015 (S)	SENTENZE DA LIQUIDARE.INTREGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.DET.SSETTORE 12 -N°91/2015	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,30
7083/2015 (S)	Assistenza giudiziaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di cui al ricorso	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
7227/2015 (S)	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ROMA-PRERSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7363/2015 (S)	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N° 2388/2013 PER CTU DOTT.PASSARELLI FRANCESCO CAUSA CIVILE	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7408/2015 (S)	Avvocato Falcone Maria Teresa- autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cose	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7417/2015 (S)	Avvocato Rossana Battaglia- autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7882/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SENTENZE NR.3376/2008-185/2015-3166/2012-1321/2014-2204/2014-694/2015-963/2015- 2572/20	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	2.005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,01
9180/2015 (S)	Avvocato Mascaro Daniela- autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza -	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207/2015 (S)	Dott. Antonio Noto -Consulente Tecnico di Parte in sette giudizi innanzi la Corte di Appello di Cata	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	3.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,40
9401/2015 (S)	CARTELLA DI PAGAMENTO MOD F23 PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 1354 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO GAL	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	8.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,50
9690/2015 (S)	Avvocato Vittorio Lombardi- autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9733/2015 (S)	Avvocatura Generale dello Stato Roma--Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9834/2015 (S)	LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA N°15093/14 R.G. 98962/13 IN FAVORE DELL	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	2.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,38
11494/2015 (S)	Avvocato Benedetto Carratelli -TAR della Calabria - determina di incarico n.2199/2013 -autorizzazio	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	4.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,04
11508/2015 (S)	Avvocato Laura Carratelli - autorizzazione a stare in giudizio per conto del Comune di Cosenza - Ric	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11509/2015 (S)	Luzzi Emma c./ il Comune di Cosenza - atto di citazione per lesioni personali- Giudice di Pace di C	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11510/2015 (S)	Milione Franca c./ il Comune di Cosenza - Atto di citazione per risarcimento danni innanzi il Tri	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40
11511/2015 (S)	Associazione Cosenza Guida Sicura c./ il Comune di Cosenza + altri.- giudizio presso il Tribunale di	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
11512/2015 (S)	Avvocato Laura Carratelli - autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11513/2015 (S)	Avvocato Laura Carratelli - autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11514/2015 (S)	COMUNE DI COSENZA / VALLE CRATI SPA - SORICAL - ANGOLI LEGNO&DILIZIA - GIUDIZI PENDENTI -AUTORIZZAZI	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11515/2015 (S)	Atto:DT 2095 del:19/11/2009 Avv. Angelo Carmona - Liquidazione onorario per assistenza leale - DT 14	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
11516/2015 (S)	Atto di Appello presso Tribunale di Cosenza-Mammolenti Roberta/ Comune di Cosenza - autorizzazione a	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11517/2015 (S)	Avvocato Spadafora Cristina- autorizzazione ad associarsi in giudizio per conto del Comune di Cosenz	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
11518/2015 (S)	COMPETENZE LEGALI PER ESPROPRI LEGATI AI DEBITI RICONOSCIUTO CON DELIBERA CONSILIARE N°9/2015	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2015	28.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,46
11341/2015 (S)	Data:01/03/2010 Atto:DT 277 del:24/03/2010 Adesione Progetto Uexte 2010 - A scuola l'Europa - DT 1/1	01111.10.0068800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11420/2015 (S)	Causa CARUSO Giuseppina + 4/Comune di Cosenza. Impegno di spesa per canoni di locazione e onorari -	02011.03.0189200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,78
11421/2015 (S)	Causa CARUSO Giuseppina + 4/Comune di Cosenza. Impegno di spesa per canoni di locazione e onorari -	02011.03.0189200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11422/2015 (S)	Causa CARUSO Giuseppina + 4/Comune di Cosenza. Impegno di spesa per canoni di locazione e onorari -	02011.03.0189200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,56
11423/2015 (S)	Causa CARUSO Giuseppina + 4/Comune di Cosenza. Impegno di spesa per canoni di locazione e onorari -	02011.03.0189200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,79
11424/2015 (S)	Causa CARUSO Giuseppina + 4/Comune di Cosenza. Impegno di spesa per canoni di locazione e onorari -	02011.03.0189200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,56
11529/2015 (S)	PARCHEGGIO TRIBUNALE SABA ANNO 2015	02011.03.0191100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2015	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
11530/2015 (S)	PARCHEGGIO TRIBUNALE SABA	02011.03.0191100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2015	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
11531/2015 (S)	PARCHEGGIO TRIBUNALE SABA	02011.03.0191100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2015	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
7468/2015 (S)	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N°5937 RICORSO PRESENTATO DA :ACQUESTA-MARTINO GIUSEPPIN E ACHILLE-COVEL	02011.10.0187500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2015	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00
6966/2015 (S)	servizio di disinfezione, disinfestazione e pulizia del sottotetto Tribunale Ordinario di Cosenzae d	02012.02.0895000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2015	2.466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,17
928/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1413604/1996 - Atto:DT 106 del: 08/02/2001 POS. 4296752/00 CASSA DD.PP. Lavori	02012.02.0896000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2015	50.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.367,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6201/2015 (S)	FORNITURA DIVISE INVERNALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SOMMA RESIDUA - CODICE CIG 0545888	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6202/2015 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 1516 R.G. DEL 07/9/2011 "FORNITURA DIVISE INVERNALI PERSONALE	03011.03.0211000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,20
1637/2015 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1710/2012 - fornitura di n. 2 applicativi Wireless Patrol e-Video Police #Stre	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	4.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,52
6204/2015 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZO NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA SISTEMA RADIO DIGITALE PER LA POLIZ	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
6206/2015 (S)	PIATTAFORMA APPLICATIVA WIRELESS PATROL E VIDEO POLICE "STREET VIEW" COMPRENSIVA DI TABLET PER USO V	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	16.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,68
6207/2015 (S)	ACQUISTO ROTOLI DI CARTA SPECIFICA PER STAMPANTI PORTATILI MZ 320 PER STAMPA AVVISI DI VIOLAZIONE NO	03011.03.0212000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	4.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,50
6208/2015 (S)	ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA - DT 590/12 Comando	03011.03.0212000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	2.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,70
6302/2015 (S)	Liquidazione fatture n. 767 del 14/1/2015 E N. 2703 del 14/1/2015 dell'ANCITEL s.p.a. - accesso serv	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08
6771/2015 (S)	SISTEMA INFORMATICO GESTIONE PERSONALE - INTEGRAZIONE SERVIZI DI GESTIONE PER STAFF POLIZIA MUNICIPA	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4938/2015 (S)	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BIANCO E NERO XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - CANONE ANNO 2015 - PER	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5415/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 174/15 Comando	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5340/2015 (S)	Piano nazionale sicurezza stradale 1° e 2° Programma annuale di attuazione - sistema per il controll	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	8.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,98
8795/2015 (S)	Abbonamento servizio online Ufficio Studi.net - DT 426/15 Comando	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
11561/2015 (S)	Piano nazionale sicurezza stradale 1° e 2° Programma annuale di attuazione - sistema per il controll	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,47
6267/2015 (S)	Aggiudicazione cottimo fiduciario ed impegno di spesa lavori di rifacimento e integrazione segnalet	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	29.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,50
6009/2015 (S)	Liquidazione fattura della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8015007282 del 10/2/2015 - servizio notifi	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,20
6017/2015 (S)	SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AMMINISTRATIVI E DELLA MODULIST	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	32.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.544,63
6596/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76
6597/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24
6598/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6600/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
6601/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6603/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
6604/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38
6605/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6606/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6607/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6608/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
6609/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22
6610/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 9/15 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6611/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60
6612/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04
6613/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6614/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6615/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 9/15 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6645/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
6646/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6647/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
6649/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6650/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6651/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6652/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6653/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
6654/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 9/15 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
6655/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6656/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6657/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6658/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 353/2015 PM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86
6713/2015 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Impegno di spesa per rimborso spese. - DT 9/15 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6977/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8715092173 del 28/4/2015, N. 8715104975 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	62.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.103,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8011/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8015075096 del 19/6/2015, N. 8715122304 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	40.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,36
11237/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175598 del 4/7/2016 e N. 8016081936 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	4.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,65
11238/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175602 del 4/7/2016 e N. 8016081937 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	53.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,89
11239/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175603 del 4/7/2016 e N. 8016081938 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	24.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,14
11240/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175604 del 4/7/2016 e N. 8016081939 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.402,92
11241/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175605 del 4/7/2016 e N. 8016081940 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,77
11242/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175606 del 4/7/2016 e N. 8016081941 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	2.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,01
11243/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175607 del 4/7/2016 e N. 8016081942 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	39.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.299,78
11244/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175608 del 4/7/2016 e N. 8016081943 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	11.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,87
11245/2015 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716175609 del 4/7/2016 e N. 8016081944 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	31.980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2210/2015 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FASANELLA FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 325/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,82
4638/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Arreditalia Srl/Comune di Cosenza. - DT 24/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
4897/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZWE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA. DT 22/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4898/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CRISTIANO CRISTIAN/COMUNE DI COSENZA. DT21/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73
4902/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAVALIERE FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA. DT 19/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90
4903/2015 (S)	RIMBORSO RESIDUO CARTELLA ESATTORIALE - MARSICO LUIGIA - SENT. 556/14 DT 18/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54
4904/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TURANO MARIA TERESA/COMUNE DI COSENZA. DT 16/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25
4905/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BRENNER EMILIA/COMUNE DI COSENZA. DT 15/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
4906/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - COSTA PAOLA/COMUNE DI COSENZA. DT 13/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
4907/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LA TARTUGA COOPERATIVA SOCIALE/COMUNE DI COSENZA. DT 12/20	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4919/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DOMMA SNC DI DOMMA UMBERTO E C./COMUNE DI COSENZA. DT 38/2	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91
4921/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SALATINO GABRIELLA/COMUNE DI COSENZA. DT 36/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69
4922/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CRISTIANO CRISTIAN/COMUNE DI COSENZA.DT 35/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73
4923/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CRISTIANO CRISTIAN/COMUNE DI COSENZA. DT 34/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4924/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PALERMO CARLO/COMUNE DI COSENZA. DT 33/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4925/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MOSCIARO FRANCESCA/COMUNE DI COSENZA. DT 32/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4927/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - VETERE KATIA/COMUNE DI COSENZA. DT 30/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4929/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CATANZARO DIANA/COMUNE DI COSENZA. DT 28/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
4930/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONSOLI GIOVANNI/COMUNE DI COSENZA. DT 27/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
4932/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAMPESI FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA. DT 26/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4933/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - GATTO FRANCESCO DT 69/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
4972/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - FERRIOLO ANNAMARIA DT 65/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
4975/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GUAGLIARDI VERA/COMUNE DI COSENZA DT 61/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,22
4976/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DALMAZIO TARANTINO LUIGI/COMUNE DI COSENZA DT 60/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
5006/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TAVERNA ANNA/COMUNE DI COSENZA. DT 58/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
5007/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA. DT 57/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
5010/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 54/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
5011/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA. DT 53/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,37
5013/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - RUSCIO TULLIO/COMUNE DI COSENZA DT 51/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,11
5014/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - POLICICCHIO LAURA PIA/COMUNE DI COSENZA DT 50/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5015/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - POLICICCHIO LAURA/COMUNE DI COSENZA DT 48/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5016/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PORCO MARIA PIA/COMUNE DI COSENZA DT 47/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
5035/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SACCOMANNO ANNA MARIA/COMUNE DI COSENZA. DT 46/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,81
5036/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - ZAFFINO ALDO DT 45/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
5038/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - TARSITANO WANDA DT 44/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
5041/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - SMARRAZZO LUIGI DT 43/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
5105/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MELICCHIO ANGELINA/COMUNE DI COSENZA. DT 42/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5106/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DODARO LIDIA/COMUNE DI COSENZA. DT 41/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,46
5202/2015 (S)	RIMBORSO CARTELLA ESATTORIALE LABORATORI GUIDOTTI SPA - EQUITALIA CENTRO SPA DT17/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58
5319/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRECO MASSIMILIANO/COMUNE DI COSENZA DT 100/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5321/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FORTE ANGELA RITA/COMUNE DI COSENZA. DT 102/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
5322/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LOIZZO ROBERTO/COMUNE DI COSENZA DT 103/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64
5324/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GAGLIARDI EUGENIO/COMUNE DI COSENZA DT 105/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
5325/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CHIMENTI LUCIO/COMUNE DI COSENZA DT 106/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74
5327/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GIANNINI GIANLUCA/COMUNE DI COSENZA DT 108/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,37
5328/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GALASSO ROSARIA ALBA/COMUNE DI COSENZA DT 109/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
5329/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - VASYLENKO LINA/COMUNE DI COSENZA DT 110/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
5330/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - VASYLENKO LINA/COMUNE DI COSENZA DT 111/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,37
5342/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GAGLIARDI EUGENIO MARIA/COMUNE DI COSENZA DT 11/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09
5344/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TOCCI ENNIO CLAUDIO/COMUNE DI COSENZA DT 119/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5345/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TURCO GIOVANNI/COMUNE DI COSENZA DT 120/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,78
5346/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ARABIA FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 121/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
5347/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 122/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,32
5359/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 123/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5360/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 124/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
5361/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 125/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,06
5362/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 126/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,56
5363/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 127/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,38
5407/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 128/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,06
5409/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 132/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5410/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SERAFINI ANTONIO/COMUNE DI COSENZA DT 133/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
5411/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LANZILLOTTI PAOLA/COMUNE DI COSENZA DT 134/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64
5412/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 135/2015	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
5413/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FRANCESCA BRUNO/COMUNE DI COSENZA DT 136/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5414/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - RAVERA CARLA LORENA/COMUNE DI COSENZA DT 137/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25
5442/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - RAVERA CARLA LORENA/COMUNE DI COSENZA DT 139/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,32
5443/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRECO ROSINA/COMUNE DI COSENZA DT 140/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
5444/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 141/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09
5445/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 142/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
5447/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 143/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5452/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 144/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25
5453/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 145/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
5454/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 146/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
5455/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 148/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,82
5458/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 175/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5461/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 152/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,92
5462/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 153/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80
5463/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 154/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,92
5464/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TUCCI ANTONIO/COMUNE DI COSENZA DT 155/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91
5466/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TARSIA MARIA ROSA/COMUNE DI COSENZA DT 157/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5467/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MAURO ANNA/COMUNE DI COSENZA DT 158/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91
5468/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - D'ANGELO GIOVANNA/COMUNE DI COSENZA DT 159/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09
5494/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MAZZIOTTI CLAUDIO/COMUNE DI COSENZA DT 160/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,02
5495/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LATO ALESSANDRO/COMUNE DI COSENZA DT 161/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74
5496/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 162/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5497/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MARIAROSARIA CONFESSORE/COMUNE DI COSENZA DT 163/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
5498/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 164/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5499/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 165/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	1.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,80
5500/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 166/2015 P.M. - DT 16	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
5636/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 167/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5638/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 168/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5639/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 169/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
5640/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 170/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
5642/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 171/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
5643/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 172/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
5656/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 173/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5683/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 176/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5699/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 177/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5700/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 178/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5701/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONTALTO MOTORI SRL/COMUNE DI COSENZA DT 179/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5702/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE ANGELO/COMUNE DI COSENZA DT 180/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5705/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO/COMUNE DI COSENZA DT 183/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5706/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 184/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5708/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO/COMUNE DI COSENZA DT 186/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5748/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FORTINO VINCENZO/COMUNE DI COSENZA DT 187/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
5813/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - NARDI MARCELLO/COMUNE DI COSENZA DT 191/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
5816/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C. SAS/COMUNE DI COSENZA DT	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5818/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LANZILLOTTI PAOLA/COMUNE DI COSENZA DT 204/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
5819/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - ALFANO GIOVANNI DT 208/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
5855/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 245/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5856/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 248/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
5900/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 249/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
5901/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BAGNATO STELLA/COMUNE DI COSENZA DT 256/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25
5902/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 250/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
5903/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 251/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
5906/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 253/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5907/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 254/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5917/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - RAMUNDO MAURIZIO/COMUNE DI COSENZA DT 261/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
5919/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - SPATARO E SERRANO SRL DT 263/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6425/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Arreditalia Srl/Comune di Cosenza. - DT 24/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6427/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 246/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
6428/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza. - DT 247/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44
6429/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rende Donata/Comune di Cosenza. - DT 257/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89
6430/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rende Donata/Comune di Cosenza. - DT 257/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89
6431/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza. - DT 247/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43
6432/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUSOLINO ELENA/COMUNE DI COSENZA DT 246/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
6436/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 131/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,06
6461/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 285/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80
6463/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GAGLIARDI EUGENIO/COMUNE DI COSENZA DT 281/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
6465/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE MARIAROSARIA/COMUNE DI COSENZA DT 288/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6466/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TURONE STEFANIA/COMUNE DI COSENZA DT 289/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82
6467/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - G.A.M. S.P.A. /COMUNE DI COSENZA DT 292/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
6505/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Staltari Ferraro Eugenio/Comune di Cosenza. - DT 303/15 Co	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
6516/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ALTOMARE ANTONIO/COMUNE DI COSENZA DT 294/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
6517/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MOTO CARS DI NATALE VENULEJO E C. SAS/COMUNE DI COSENZA DT	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,47
6520/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GUADAGNUOLO ANTONIO/COMUNE DI COSENZA DT 296/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
6526/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - SERAFINI PAOLO/COMUNE DI COSENZA DT 301/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14
6567/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Vulcano Caterina - DT 355/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
6568/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Buda Raffaele. - DT 354/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
6660/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFORTI MICHELE/COMUNE DI COSENZA DT 304/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6672/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FAZIO LOREDANA/COMUNE DI COSENZA DT 305/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42
6673/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TUCCI TERESA/COMUNE DI COSENZA DT 307/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
6674/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.BARTOLETTI-AVV. IANTORNO/COMUNE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
6677/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CUCCURULLO ANGELO/COMUNE DI COSENZA DT 310/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
6684/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MEOMARTINI DONNICI VALERIA/COMUNE DI COSENZA DT 311/2015 P	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
6685/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MARUCA PIETRO/COMUNE DI COSENZA DT 312/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6686/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - DIONESALVI SALVATORE/COMUNE DI COSENZA DT 314/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6687/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARTOLETTI E IANTORNO/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6688/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MONDELLI NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 316/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6689/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MADEO ROSELLINA/COMUNE DI COSENZA DT 318/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6697/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BARTOLETTI ALESSANDRO/COMUNE DI COSENZA DT 319/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
6698/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FIGOLA PASQUALE/COMUNE DI COSENZA DT 320/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,75
6699/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CONFESSORE ANGELO/COMUNE DI COSENZA DT 321/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,64
6706/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GRISARO FIORINA/COMUNE DI COSENZA DT 322/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6707/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - NIGRO GERARDO/COMUNE DI COSENZA DT 323/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6708/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BARCA ALDO/COMUNE DI COSENZA DT 327/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
6711/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MIROTTI LAURA/COMUNE DI COSENZA DT 338/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
6718/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PILUSO NICOLA/COMUNE DI COSENZA DT 336/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6719/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CLAUSI CLAUDIO FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 337/2015 P. M	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
6720/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 339/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6721/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 340/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
6722/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - ADORNETTI PIETRO/COMUNE DI COSENZA DT 341/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
6727/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GAUDIANO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 343/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87
6728/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - VETERE GIANFRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 357/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
6789/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - CRISTIANO LUIGI DT 358/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70
6790/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PICARIELLO AMALIA/COMUNE DI COSENZA DT 367/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
6791/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BAGNATO STELLA/COMUNE DI COSENZA DT 368/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
6792/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BACCARI CAROLINA/COMUNE DI COSENZA DT 369/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,66
6820/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Curcio Antonio/Comune di Cosenza- DT 328/15 Comando P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
6915/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - TUTOLO ANTONIO/COMUNE DI COSENZA DT 371/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6967/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Oliva Lorella. - DT 373/15 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
6983/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Carnicelli Fabio Massimo/Comune di Cosenza. - DT 332/15 Co	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,65
6986/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CLAUSI GIOVANNI/COMUNE DI COSENZA DT 356/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,51
6987/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LAURIA FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 326/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,84
7365/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Grosso La Valle Filippo/Comune di Cosenza - DT 394/15 Coma	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
7366/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - La Grotteria Anna Laura/Comune di Cosenza. DT 396/15 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,07
7659/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - AMANTEA PASQUALE/COMUNE DI COSENZA DT 387/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91
7660/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - CAVALIERE FRANCESCO/COMUNE DI COSENZA DT 388/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
7667/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - COSTA BARTOLOMEO/COMUNE DI COSENZA DT 390/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
7747/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - FASANELLA ENNIO/COMUNE DI COSENZA DT 398/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7748/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - OLIVITO NICOLA SANTE/COMUNE DI COSENZA DT 399/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
7750/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - SCARPELLI PIETRO DT 403/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
7751/2015 (S)	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE - COSTANZO BERNARDINO DT 404/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
8878/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Iazzuzzi Carla e Gentile Cosma/Comune di Cosenza. - DT 395	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,91
9355/2015 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scrivano Maria Fidalma/Comune di Cosenza. - DT 386/15 Coma	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82
9674/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Palermo Chiara. DT 453/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
9677/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Cirullo Piero. DT 455/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9678/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Cocca Elena. DT 456/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
9679/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - De Francesco Maria Teresa. DT 458/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
9680/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Vergadoro Giovanni Maria DT 459/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9681/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Marincola Hermes. DT 460/2015 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
9682/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Manna Anna. DT 461/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
9683/2015 (S)	Rimborso pagamento verbale - Ciliberti Antonio. DT 462/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
11344/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - BIAMONTE ANTONIO/COMUNE DI COSENZA. DT 31/2015 P.M.PIGNORA	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
11532/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUGLIA ELVIRA/COMUNE DI COSENZA DT 293/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
11533/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - MUGLIA ELVIRA/COMUNE DI COSENZA DT 293/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
11534/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PETRONE OLGA/COMUNE DI COSENZA DT 298/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
11535/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - PETRONE OLGA/COMUNE DI COSENZA DT 298/2015 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
11536/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. BARTOLETTI-AVV. IANTORNO/COMU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01
11537/2015 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARTOLETTI E IANTORNO/COMUNE DI CO	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2015	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9749/2015 (S)	Impegno somma ASP per servizio di derattizzazione sede scuola dell' Infanzia e Primaria G.De Matera	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28
9697/2015 (S)	Stampa cedole librarie anno scolastico 2015/2016 - rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2568 de	04011.03.0331400 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56
11596/2015 (S)	Atto:DT 1310 del:02/08/2005 Manutenz.straord.ria adeguamento norme agibilita ecc.scuola media elem.	04012.02.0907000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,63
11597/2015 (S)	Atto:DT 744 del:09/06/2006 Approv.verbale gara Lavori ripristino e sistemz.Scuola materna .Madre Ter	04012.02.0907000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,05
11595/2015 (S)	Atto:DT 1305 del:02/08/2005 Manutenz.straord.ria adeguamento norme agibilita ecc.scuola elem.S.Elena	04012.02.0912100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	6.748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,63
11598/2015 (S)	Atto:DT 135 del:15/02/2005 Assunzione Cassa DDPP mutuo adeguamento norme agibilita ecc.scuola elem.S	04012.02.0912100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,08
11599/2015 (S)	Atto:DT 1312 del:02/08/2005 Manutenz.straord.ria adeguamento norme agibilita ecc.scuola elem.V.Emanu	04012.02.0912100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,68
11600/2015 (S)	Atto:DT 1306 del:02/08/2005 Manutenz.straord.ria adeguamento norme agibilita ecc.scuola elem.e mater	04012.02.0912100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	7.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,95
11601/2015 (S)	Atto:DT 1317 del:13/10/2008 Adeguamento Sismico e messa in sicurezza Istit. Scolast.Dionesalvi Via	04012.02.0912100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	15.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
943/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 49601/2005 - Atto:DT 1317 del: 03/08/2005 mANUTENZ.STRAORD.RIA adeguamento norm	04012.02.0913100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	13.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,20
944/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 50001/2005 - Atto:DT 1318 del: 03/08/2005 Manutenz. straord.ria adeguamento nor	04012.02.0913100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	9.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,60
11326/2015 (S)	Atto:DT 1141 del:12/08/2004 Progr.esec.lavori adeguamento e ristrutt.scuola media F.Gullo Ditta aggi	04012.02.0913100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	6.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,18
11603/2015 (S)	POSIZIONE 4249306/00 DT 757 del:24/08/1998 Liquidazione parcelle progetto lavori ristrutt.Liceo Clas	04012.02.0914000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	8.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,02
11539/2015 (S)	fitti passivi	04021.03.0288000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	5.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,90
11538/2015 (S)	Atto:DT 1595 del:07/09/2009 L.R. 27/85 - Esercizio Finanziario 2007 - Liquidaz. contrib. Scuola Med	04021.04.0268600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2015	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
6212/2015 (S)	Atto:DT 2049 del:12/11/1009 Liquidaz. rette alunni semiconvittori e convittori Liceo Europeo "Telesi	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	14.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,96
6213/2015 (S)	Atto:DT 2383 del:31/12/2009 Liquidaz. rette alunni semiconvittori e convittori elementare/media - Co	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	1.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,01
6947/2015 (S)	Diritto allo studio art.7 della L.R. n. 27/85 - rette alunni semiconvittori e convittori Liceo Europ	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	2.950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,27
10027/2015 (S)	Anno Scolastico 2015/2016 - Rette alunni semiconvittori e convittori per gli alunni della Scuola Pr	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	35.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.216,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10977/2015 (S)	Anno Scolastico 2015/2016 - Rette alunni semiconvittori e convittori per gli alunni della Scuola Pr	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2015	1.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,91
11025/2015 (S)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza. CUP F89G07000150002 - CIG 63526959BF - Aggiudica	05012.02.0890100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	9.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,39
11286/2015 (S)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza - Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 - Deliber	05012.02.0890100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	6.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,41
11429/2015 (S)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza - DT 273/17 Infrastrutture	05012.02.0890100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	14.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,11
11663/2015 (S)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza - Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 - Deliber	05012.02.0890100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,21
11680/2015 (S)	«Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico »	05012.02.0921000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	20.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725,21
11681/2015 (S)	«Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico »	05012.02.0921000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	33.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.425,90
11682/2015 (S)	Lavori pubblici di: "Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del	05012.02.0921000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	6.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,67
11683/2015 (S)	Lavori pubblici di: "Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del	05012.02.0921000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11606/2015 (S)	Assunzione, con la Cassa Depositi e Prestiti, di un mutuo di euro 240.000,00 occorrente per i lavori	05012.02.0923000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6459/2015 (S)	Teatro A. Rendano - Restauro, adeguamento e qualificazione delle attrezzature e della sede teatrale	05012.02.0923100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	13.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,73
6460/2015 (S)	Teatro A. Rendano - Restauro, adeguamento e qualificazione delle attrezzature e della sede teatrale	05012.02.0923100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	87.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.197,27
9999/2015 (S)	Teatro A. Rendano - Restauro adeguamento e qualificazione delle attrezzature e della sede teatrale-	05012.02.0923100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	24.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.695,99
11662/2015 (S)	Arbitrato Cinema Teatro Morelli S.r.l./Comune di Cosenza - Piano di Rientro. - DT 134/18 P.R.F.	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	37.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.352,07
5436/2015 (S)	Associazione Culturale 'La Chapliniana Teatro' anno 2015 - Autorizzazione impegno di spesa - DT 25/1	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,77
5862/2015 (S)	Teatro A. Rendano-Stagione lirico-sinfonica - Impegno ulteriore somma e liquidazione parziale spese	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64
6224/2015 (S)	Impegno spesa per riparazione impianto idraulico presso il teatro comunale 'A. Rendano'. DT 77/2014	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
6300/2015 (S)	Teatro Rendano Stagione di prosa 2015-Liquidazione - DT 61/15 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9477/2015 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spese artisti - DT 185/15 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10711/2015 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spese viaggio artisti - DT 6/16 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
10714/2015 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spese viaggio artisti - DT 6/16 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
10772/2015 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spese viaggio artisti - DT 14/16 Cu	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
11150/2015 (S)	ATTENZIONE:/ Vedasi impegno n. 42/2016 con erronea imputazione della det. 479/2016 di €. 19.800,00 i	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2015	211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,52
6230/2015 (S)	Impegno di spesa e liquidazione mese di febbraio 2010 a ATI Ligth Promidea per la gestione di C	05021.03.0403000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione e Servizi Scolastici	2015	49.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,00
11544/2015 (S)	Data:01/06/2009 Atto:DT 990 del:15/06/2009 PSU coofin. da U.E. - POR Calabria 2000/06 - Liquidaz. ad	08011.03.0444600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,00
6232/2015 (S)	POR Calabria - Potenziamento sistema culturale - Implem. prog. partecipata - Stampa libro Urbanlab -	08011.03.0444700 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00
6173/2015 (S)	Gara a procedura aperta per la fornitura e la posa in opera della numerazione civica esterna e dell	08011.03.0734000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	40.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.942,51
11562/2015 (S)	Assunzione mutuo CCDDPP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE dt 587*/2012 settore 10	08012.02.0948800 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	3.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,38
11563/2015 (S)	POSIZIONE 4391422 G 109 del:02/05/2001 Riqualificazione funzionale e riuso areea limitrofa ex Caserm	08012.02.0948800 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	14.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1089/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 172806/2008 - Data:03/12/2009 Atto:DT 2220 del:14/12/2009 Conf. Inc. prof.le c	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	11.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,20
9046/2015 (S)	Rettifica determina dirigenziale n. 1628 del 26/06/2015 avente ad oggetto: Lavori di riqualificazi	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,29
11472/2015 (S)	Integrazione del conferimento incarico professionale di collaudo strutturale tecnico-amministrativo	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00
11580/2015 (S)	Data:30/06/2009 Atto:DT 1166 del:30/06/2009 Approvaz.Progett. esec.sistemaz.aree esterne Planetario A	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	117.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.572,53
11581/2015 (S)	Data:30/06/2009 Atto:DT 1166 del:30/06/2009 Approvaz.Progett. esec.sistemaz.aree esterne Planetario A	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	36.496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,47
11582/2015 (S)	Data:07/09/2009 Atto:DT 1644 del:24/09/2009 Lavori riqualificazione ambientale fiumi Crati e Busento	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	4.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,43
11584/2015 (S)	Data:20/07/2009 Atto:DT 1508 del:04/08/2009 PSU - Lavori reealizz.Planetario e Museo Scienze - Aff.	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	24.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.418,80
11666/2015 (S)	Rettifica determina dirigenziale n. 1628 del 26/06/2015 avente ad oggetto: Lavori di riqualificazi	08012.02.1028400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	1.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,50
6233/2015 (S)	Noleggio fotocopiatori 9° Settore Pianificazione del Territorio - impegno di spesa- C.I.G. Z350FAB60	08021.03.0445500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11167/2015 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - DITTA PROGRAM #P.GIORNO# DI GIORNO FEDERICA-LIQUIDAZIONE FATTUR	08021.03.0445500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
6252/2015 (S)	Acquisto computer necessario per il protocollo del Settore - DT 20/10 Pianificazione	08021.03.0606100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2015	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
11548/2015 (S)	Atto:DT 2425 del:31/12/2009 Acquisto n. 6 computers e n. 6 stampanti laser - DT 92/09 Pianificazione	08021.03.0606100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2015	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
11549/2015 (S)	Rimborso Tassa Istruttoria SCIA - Sig. GRANDINETTI GIULIO - Impegno e Liquidazione - DT 371/15 Ambie	08021.03.0606201 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11611/2015 (S)	POSIZIONE 4462941 G 283 del:14/10/2004 Assunzione con Cassa DDPP di mutuo di euro 685.454,00 per fin	08022.02.0948500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2015	14.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,07
11612/2015 (S)	POSIZIONE 4462941 G 283 del:14/10/2004 Assunzione con Cassa DDPP di mutuo di euro 685.454,00 per fin	08022.02.0948500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2015	72.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.186,53
1095/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 218401/2009 - Atto:DT 2054 del: 12/11/2009 Riqualif. Crati e Busento - Compl. P	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	8.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,51
1096/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 218401/2009 - Atto:DT 2054 del: 12/11/2009 Riqualif. Crati e Busento - Compl. P	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	454.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.871,60
7424/2015 (S)	AAllacciamento fornitura energia elettrica in MT "Parco Acquatico del Crati" in C/da Ciavola. - DT	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	10.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,21
9901/2015 (S)	Affidamento del servizio di collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera e finale lavori "Riqua	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	33.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.352,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11610/2015 (S)	Atto:G 119 del:12/05/2005 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FIUMI CRATI E BUSENTO I STRALCIO - PA	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	69.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.013,92
12365/2015 (S)	Liquidazione fatture alla Commissione collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale per	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	2.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,63
6150/2015 (S)	Fornitura lubrificanti occorrenti per mezzi autoparco. Affidamento Centro Ricambi sas. Cig. Nr. ZAA0	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
10465/2015 (S)	Liquidazione fattura n. PJ00003958 del 30/04/2015 ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ACQUISTO CARBU	09021.03.0059200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2015	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
6152/2015 (S)	Acquisto coppia rampe 30 q.li necessarie per mini escavatore nr. 256 New Holland. Affidamento Accurs	09021.03.0060000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
6313/2015 (S)	Piano interventi difesa suolo-interventi integrati per sistemazione versanti loc.Mussano-Cimitero-Va	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2015	112.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.345,53
8832/2015 (S)	Lavori di sistemazione dei versanti nel territorio di Cosenza, in località Mussano,Cimitero, Vallone	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2015	303.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,90
9650/2015 (S)	Piano generale degli interventi di difesa del suolo di prima fase - Interventi integrati per la sist	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2015	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
11024/2015 (S)	Lavori di sistemazione dei versanti nel territorio di Cosenza, in località Mussano-Piano generale de	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2015	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11151/2015 (S)	Piano Generale difesa del suolo di prima fase- sistemazione dei versanti nel territorio del Comune	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2015	16.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,60
6244/2015 (S)	Assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione o l'adeguamento di centri di raccolta a	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	24.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.478,77
6245/2015 (S)	Rimozione rifiuti speciali e pericolosi, depositati abusivamente nelle aree di proprietà comunale	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	11.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,25
6248/2015 (S)	Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale per dissesti idrogeologici, con selezione e raccolt	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6848/2015 (S)	Lavori per la pulizia di scarpate e cunette nelle frazioni comunali. Affidamento lavori - art. 125 C	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	4.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,12
9406/2015 (S)	Società Ecologia Oggi per servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio com	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	456.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.563,06
4534/2015 (I)	GESTIONE CONSORZIO VALLE CRATI - 2015	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	117.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.017,27
11550/2015 (S)	GESTIONE CONSORZIO VALLE CRATI 2014	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	117.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.016,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6243/2015 (S)	PROVV. 2178-2012 EROGAZIONE I^ ANTICIPAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	23.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00
11340/2015 (S)	DAL CAP. 6046 IMPEGNO 3638/2015 DET. 2933/2015	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
11392/2015 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana. Atti di gara per l'espletamento dei servizi e documentazione pe	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	136.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.556,73
11393/2015 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana. Atti di gara per l'espletamento dei servizi e documentazione pe	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	5.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,60
11394/2015 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana. Atti di gara per l'espletamento dei servizi e documentazione pe	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	3.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,60
11427/2015 (S)	Lavori di bonifica dell'area di via Reggio Calabria. Codice CUP B79E10000130004. Codice CIG 08868381	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	6.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,00
11546/2015 (S)	PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	5.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,07
11547/2015 (S)	PROVV. 2178-2012 EROGAZIONE I^ ANTICIPAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	3.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11628/2015 (S)	Affidamento fornitura di materiale informatico necessario all'Ufficio DEC del Settore 8 Ambiente e E	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
11525/2015 (S)	Concorso nelle spese di gestione A.T.O. - ANNO 2009	09041.03.0172500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	41.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.921,00
11526/2015 (S)	Concorso spese gestione A.T.O.	09041.03.0172500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	41.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.921,00
11527/2015 (S)	Concorso spese gestione A.T.O. 2011	09041.03.0172500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	41.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.921,00
11528/2015 (S)	Concorso spese gestione ATO	09041.03.0172500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	15.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,80
11347/2015 (S)	PAGAMENTO SALDO RATA MAGGIO TRANSAZIONE SORICAL	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	202.816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.816,38
7681/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE EFFETTUATO DALLA DITTA GE	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	162.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.853,01
11005/2015 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue espletato dalla ditta Genera	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11545/2015 (S)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE EFFETTUATO DALLA DITTA GE	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2015	166.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.096,83
6242/2015 (S)	Fornitura profilato in ferro per la costruzione di caditoie. DT 95/2012 SETT. 13 COOPERAZIONE SOCIAL	09041.03.0582000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11564/2015 (S)	Rettifica determina Dirigenziale n°1712 del 11/11/2010 del Progetto realizzazione condotta fogniaria	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	8.523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,63
11565/2015 (S)	Modifica ed integrazione determina 1493 del 06-10-2010 - Assunzioneper i lavori di #fognatura locali	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	1.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,44
11634/2015 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI IN LO	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
11635/2015 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI IN LO	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
11636/2015 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI IN LO	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11637/2015 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI IN LO	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
11638/2015 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI IN LO	09042.02.0976000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
4979/2015 (S)	Riparazione motomezzo comunale nr. 227 Piaggio TM targato AM34479 in dotazione al Servizio Affission	10051.03.0733200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9227/2015 (S)	Enel Sole - CUP: F89G13000210004 - Impegno di spesa parziale canone annuo per "Convenzione per l'a	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	470.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.982,38
920/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 125602/1982 - Atto:DT 22 del: 07/02/2002 POS.4406820/00 Devoluzione residui acc	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	11.483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,54
937/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 156105/2004 - Atto:DT 987 del: 24/06/2005 Lavori manutenzione straord.ria strad	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	2.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,65
11293/2015 (S)	Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade cittadine - area B. Approvazione progetto, im	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59
11296/2015 (S)	Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade cittadine - area A - Approvazione progetto, i	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11566/2015 (S)	Atto:DT 1324 del:04/08/2005 Viabilità Casali-Caricchioe via Bendicenti Ditta aggiud. Lavori e Serviz	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	2.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,70
11567/2015 (S)	Atto:DT 1309 del:02/08/2005 Manutenz. straord.ria strade cittadine Ditta aggiud. NE.CO. Costr.ni srl	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	6.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,25
11568/2015 (S)	Atto:DT del:22/11/2005 Assunzione Cassa Depositi e Prestiti mutuo euro 300.000,00 lavori realizz	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	7.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,77
11569/2015 (S)	Atto:DT 2005 del:09/11/2009 Assunzione con Cassa Depositi Prestiti mutuo per completamento, riquiali	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	1.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,84
11570/2015 (S)	Atto:G 109 del:02/05/2001 Riqualificazione funzionale e riuso areea limitrofa ex Caserma Garibaldi A	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,94
11571/2015 (S)	Atto:G 109 del:02/05/2001 Riqualificazione funzionale e riuso areea limitrofa ex Caserma Garibaldi A	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	12.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,77
11572/2015 (S)	Assunzione Cassa DD.PP. mutuo di 58.000,0 euro lavori i ristrutturazione e manutenz. straord. immob	10052.02.1001000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	1.404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11573/2015 (S)	Data:07/09/2009 Atto:DT 1644 del:24/09/2009 Lavori riqualificazione ambientale fiumi Crati e Busento	10052.02.1001700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	4.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,41
915/2015 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 40203/1981 - Atto:DT 22 del: 07/02/2002 POS.4406820/00 Devoluzione residui acco	10052.02.1002000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	31.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,52
11574/2015 (S)	Lavori di ristrutturazione pubblica illuminazione - liquidazione stato finale - DT 31/2010 - Serv. G	10052.02.1002000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2015	3.577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,69
6210/2015 (S)	Formazione e informazione RLS in materia di salute e sicurezza - Lotto CIG = XCF06D4B8B - DT 13/12 D	11011.03.0251400 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2015	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
7782/2015 (S)	Intervento urgente per il controllo e la caratterizzazione dei liquami accumulati nelle vasche del c	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2015	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
6238/2015 (S)	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento carcasse animali presso il canile comunale di Donnici	11011.03.0517100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2015	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60
6701/2015 (S)	Gestione nidi d'infanzia comunali. Anno educativo 2014/2015 - Pac Infanzia - Impegno di spesa 201	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	165.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.101,94
11551/2015 (S)	PAC INFANZIA ACCONTO DEL 5% (somma destinata agli altri comuni del distretto socio-assistenziale CAR	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	13.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,90
11552/2015 (S)	Pac Infanzia " Scheda di intervento 1.1 Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a tit	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	8.142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11560/2015 (S)	CONTRIBUTO II SEMESTRE 2014 FONDO ACCOGLIENZA MSNA-REV. 7421/2015	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	23.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,00
6723/2015 (S)	Gestione nidi d'infanzia comunali. Anno educativo 2014/2015 - Pac Infanzia - Impegno di spesa 201	12011.10.0636500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	4.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,36
11354/2015 (S)	Affidamento del servizio di gestione dei nidi d'infanzia comunali. Anno educativo 2014/2015 - Pac I	12011.10.0636500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	6.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,14
11355/2015 (S)	Gestione nidi d'infanzia comunali. Anno educativo 2014/2015 - Pac Infanzia - Impegno di spesa 201	12011.10.0636500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	17.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,72
11373/2015 (S)	PAC INFANZIA - Allestimenti con mobili, arredi e informatizzazione per i nidi d'infanzia comunali. P	12011.10.0636500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,31
11374/2015 (S)	PAC INFANZIA - Scheda d'intervento 4.1: Allestimenti nidi d'infanzia comunali. Procedura negoziata m	12011.10.0636500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,99
11553/2015 (S)	Pac Infanzia " Scheda di intervento 1.1 Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a tit	12011.10.0636500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2015	2.142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,39
11267/2015 (S)	Rettifica delle Determinazioni Dirigenziali R. G. n. 864 del 21/04/2016 e n. 406 del 03/03/2016. DT	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11400/2015 (S)	Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014" Progetto Innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare perso	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	4.768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,47
11467/2015 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2014. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11555/2015 (S)	Avviso "Home Care Premium 2014" - Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in fa	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90
11626/2015 (S)	Prestazioni Integrative # Progetto Home Care Premium 2014. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11654/2015 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2014. Pagamento fatture per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
11657/2015 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2014. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03
11659/2015 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2014. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,01
11660/2015 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2014. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11661/2015 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2014 - Imp	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	29.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.739,82
10988/2015 (S)	Piano di azione e coesione (PAC) programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti.- Secon	12031.04.0691500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	16.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,23
10990/2015 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone anzian	12031.04.0691500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	32.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,75
10991/2015 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone anzian	12031.04.0691500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	27.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,27
11524/2015 (S)	PAC- programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti - Servizi di assistenza domiciliare	12031.10.0692500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	18.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,30
11310/2015 (S)	Liquidazione fatture acquisto carburante per il funzionamento del gruppo elettrogeno presso l'Istitu	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	32.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.446,93
4630/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4729/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4790/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5623/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5962/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7113/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7700/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7767/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8779/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9081/2015 (S)	Contributi per emergenze abitative in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10842/2015 (S)	Sussidio Finanziario al nucleo familiare rom Rostas Beniam - DT 31/16 Welfare	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11615/2015 (S)	OPERE DI EDILIZIA SANITARIA POS.3056610/00 CASSA DD. PP.	12042.02.1029000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2015	9.931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,58
11543/2015 (S)	Atto:DT 675 del:05/05/2009 SOMMA PIGNORATA AI SIG.RI DIENI ENZO E IANNACCARO ANNA	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	2.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11542/2015 (S)	fitti passivi	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	22.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,83
6231/2015 (S)	Impegno e liquidazione alla Regione Calabria di somme dovute come gettoni presenza e rimborso spese	12061.03.0420500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2015	24.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,50
11554/2015 (S)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - ANNO IMPOSTA 2012 REV. 11512/2015	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2015	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76
11080/2015 (S)	Impegno e liquidazione della somma di Euro 205.380,00 per pagamento retta in favore delle famiglie a	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11081/2015 (S)	Impegno e liquidazione della somma di Euro 205.380,00 per pagamento retta in favore delle famiglie a	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2015	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
5316/2015 (S)	Noleggio impianti igienici mobili nell'ambito della Fiera di San Giuseppe 2015 e servizi tecnici - A	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	12.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,80
5317/2015 (S)	Fiera di san Giuseppe 2015 - Postazione sanitaria Croce Rossa Italiana - Impegno di spesa C.I.G	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5341/2015 (S)	NOLEGGIO TRANSENNE PER FIERA SAN GIUSEPPE 2015 - (C. I.G.): ZF1137BD80 DT 207/2015 PM	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
5375/2015 (S)	Diritti d'Autore Siae- Impegno di Spesa DT 16/2015 SETT 13 ATT. PRODUTTIVE	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,95
5394/2015 (S)	Fiera di San Giuseppe 2015 - Servizio di pulizia area Fiera di San Giuseppe - Affidamento del serviz	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6272/2015 (S)	Acquisto porta calice in tessuto non tessuto per l'evento "NOVELLO DI GUSTO" - Codice CIG Z220C63399	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,96
6273/2015 (S)	FIERA DI SAN GIUSEPPE EDIZIONE ANNO 2014 - Polizza assicurativa- IMPEGNO SPESA - CIG Z0COE3369A	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7968/2015 (S)	Impegno di spesa per acquisizione n. 7 (sette) targhe di premiazione in alluminio. Codice CIG Z2816	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
9831/2015 (S)	Mercatini di Natale 2015 - fornitura servizi di promozione e gestione eventi - DT 72/15 AA. PP.	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2015	12.488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,68
9832/2015 (S)	Mercatini di Natale 2015 - fornitura servizi di promozione e gestione eventi - DT 72/15 AA. PP.	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2015	11.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,32
3668/2015 (I)	ASNAS rev. 958-1814-3433-4184-4975-6027-7506-8336-9185-10294-11356-12342/2015	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2015	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
11622/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
12364/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5215/2015 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014 I° SEMESTRE 2014 QUOTA AL 50% ERE	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,39
5216/2015 (S)	CONTRIBUTO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO ANNO 2014 I° SEMESTRE 2014 QUOTA AL 50% ERE	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9176/2015 (S)	«Collegamento viario svincolo autostradale Serra Spiga-Castrolibero - I Stralcio funzionale» Rettifi	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	48.846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.846,78
10735/2015 (S)	POR Calabria FESR 2007/2013 Asse VIII Città - Obiettivo Specifico 8.1 - Città e Aree Urbane - Riqu	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
11623/2015 (S)	PAGAMENTO MULTA C/ PROVINCIA DI COSENZA - DIP. FUOCO GIACOMO	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,12
11624/2015 (S)	ERRATO RIVERSAMENTO ICI CZ 2007 - ANGOTTI NINFA LEDA - REV. 6356/2015	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19
11625/2015 (S)	CESARIO LEGNOEDILIZIA S.R.L.-RESTITUZ. SOMMA ECCEDENTE NOTAIO N. 6569 DEL 31/08/2015 CUP F88J1100068	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	39.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.002,47
11679/2015 (S)	«Collegamento viario svincolo autostradale Serra Spiga-Castrolibero - I Stralcio funzionale» Rettifi	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11690/2015 (S)	«Collegamento viario svincolo autostradale Serra Spiga-Castrolibero - I Stralcio funzionale» Rettifi	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,41
11691/2015 (S)	«Collegamento viario svincolo autostradale Serra Spiga-Castrolibero - I Stralcio funzionale» Rettifi	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2015	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79
9149/2016 (S)	SPETTANZE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2016	01011.03.0001000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2016	3.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,34
9148/2016 (S)	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	01011.03.0003500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2016	15.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731,49
9146/2016 (S)	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO	01011.03.0004200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2016	34.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,51
3764/2016 (S)	Impegno di spesa per contributo in favore della cooperativa delle donne - società cooperativa social	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4150/2016 (S)	Autorizzazione e impegno spesa mostra del Maestro Gaetano Porcasi - Codice univoco del Settore Cultu	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6712/2016 (S)	Progetto 'BoCS Art - luglio 2016' - Aggiudicazione affidamento fornitura di materiale per le opere d	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
7835/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti - DT 170	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29
8275/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8276/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,24
8277/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8278/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30
8279/2016 (S)	Progetto #BoCS Art - luglio 2016#. Approvazione progetto e impegno di spesa. DT 115/2016 SETTORE 11	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
8280/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8281/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
8282/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
8283/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza- luglio 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43
8576/2016 (S)	Capodanno2017 - Liquidazione CIG:6864909E1B email pec: indipendenteconcertisrl@legal.email.it - DT	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
9615/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborsi spese artisti.Codice univoco:XEA89M	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
9630/2016 (S)	Progetto #BoCS Art -ottobre 2016#. Approvazione progetto e impegno di spesa. - DT 174/16 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,61
9671/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spesa artista Maria Begoña Zubero -	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
9672/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spesa artista Maria Begoña Zubero -	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10517/2016 (S)	Donazione di bene mobile di interesse artistico # Opera di Antonietta Raphael Mafai. Integrazione im	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7176/2016 (S)	Acquisto Licenza Windows 7 Professional. CIG: Z591ABE077 - Impegno di spesa - DT 10/16 DIP. AMM.VO	01011.03.0068300 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2016	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
8590/2016 (S)	Affidamento incarico professionale Piano locale di emergenza di protezione civile comunale - Rivisit	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2016	8.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,24
8591/2016 (S)	Affidamento incarico professionale Piano locale di emergenza di protezione civile comunale - Rivisit	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2016	1.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,76
6247/2016 (S)	ANCITEL SpA. Abbonamento ai servizi telematici di base per l'anno 2016. CIG ZB4182320A. Impegno di s	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2016	1.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,78
6031/2016 (S)	Adeguamento licenze Microsoft professional mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della	01031.03.0054700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2016	322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,52
6979/2016 (S)	Procedura negoziata 'affidamento servizio di potenz. sportelli PUA 'accesso alle prestaz. assisten	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7567/2016 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - PER GARE, N. 603528	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9555/2016 (S)	pagamento contributo SA - ANAC. - DT 76/17 Welfare	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9556/2016 (S)	pagamento contributo SA - ANAC. - DT 76/17 Welfare	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
9557/2016 (S)	pagamento contributo SA - ANAC. - DT 76/17 Welfare	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9855/2016 (S)	Vendita attraverso indizione e l'esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete de	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2016	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2040/2016 (I)	QUOTA DEL 10% DIRITTI DI SEGRETERIA	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2016	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
9703/2016 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO-ANNO 2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.D	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	5.746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,95
9698/2016 (S)	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, elencati	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	1.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9699/2016 (S)	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, elencati	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	3.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,76
9701/2016 (S)	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, elencati	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67
9702/2016 (S)	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, elencati	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67
7568/2016 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - PER GARE, N. 603528	01041.02.0134000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
7933/2016 (S)	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE PER TARI 2016. IMPEGNO DI SPESA. - DT 41/16 Tributi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	11.795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,91
8260/2016 (S)	Affidamento del servizio di emissione MAV della lista di carico PUBBLICITA' 2016 alla UBI BANCA, Ban	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	3.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,71
8519/2016 (S)	Impegno di spesa per l'affidamento incarico per l'attività di analisi delle posizioni creditizie di	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
9801/2016 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per vi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	4.052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,08
9802/2016 (S)	Lista di carico acquedotto Comunale # anno 2015 e retro - DT 30/15 Tributi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	8.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9803/2016 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per vi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	37.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.986,84
9804/2016 (S)	Affidamento del servizio di emissione MAV della lista di carico SERVIZI IDRICI INTEGRATI 2016 alla U	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	20.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,86
9805/2016 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Cod	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,91
10515/2016 (S)	Componenti tariffarie addizionali previste dall#Arera UI1-UI2-UI3 (bonus idrico) -Riversamento-Impeg	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	271.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.704,52
10518/2016 (S)	Lista di carico acquedotto Comunale # anno 2015 e retro - DT 30/15 Tributi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2016	238.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.295,48
9480/2016 (S)	Liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'avv. Rosa Ippolito. Sentenza Commissione Tributa	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
9517/2016 (S)	Liquidazione spese di lite in favore della Sig.ra Napoli Anna Rosa. Sentenza Commissione Tributaria	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
9525/2016 (S)	Spese di giudizio come da sentenze diverse della Commissione Tributaria Provinciale.- Impegno di sp	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9531/2016 (S)	Liquidazione delle spese di li lite in favore dei Sigg. De Franco Francesco e Grassani Wanda. Senten	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32
9532/2016 (S)	Liquidazione delle spese di li lite in favore dei Sigg. De Franco Francesco e Grassani Wanda. Senten	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32
9560/2016 (S)	Liquidazione spese di giudizio in favore dell'avv. Santonastaso Antonio. Sentenza Commissione Tribut	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
9561/2016 (S)	Liquidazione spese di giudizio in favore dell'avv. Santonastaso Antonio. Sentenza Commissione Tribut	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2016	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
3631/2016 (S)	Rimborso consumo acqua anni 2008/2015 per errato consumo imputato in favore degli utenti: Anselmo M	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	1.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3632/2016 (S)	Rimborso consumo acqua anni 2008/2015 per errato consumo imputato in favore degli utenti: Anselmo M	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,16
4980/2016 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2013/2015 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34
6794/2016 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore dell'utente: Formos	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6795/2016 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore dell'utente: Formos	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
7765/2016 (S)	Riversamento ai comuni competenti di imposte ICI/IMU/TASI erroneamente e indebitamente versate al Co	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62
7895/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80
7896/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7898/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,33
7900/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,79
7902/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14
7903/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98
7904/2016 (S)	RIMBORSO VERSAMENTI TRIBUTI NON DOVUTI ANNI 2012 - 2015. CONTRIBUENTI: ARUTYUNYAN ANAIT ED ALTRI - D	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,63
8013/2016 (S)	Rimborso indebiti versamenti ICI/IMU/TASI ai contribuenti Caputi Filomena, De Paola Giancarlo, De Pa	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64
8056/2016 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anno 2011 quale deposito cauzionale infruttifero a	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8360/2016 (S)	Riversamento ai comuni competenti di imposte ICI/IMU/TASI erroneamente e indebitamente versate al Co	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,71
8362/2016 (S)	Riversamento ai comuni competenti di imposte ICI/IMU/TASI erroneamente e indebitamente versate al Co	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	1.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,62
8363/2016 (S)	Riversamento ai comuni competenti di imposte ICI/IMU/TASI erroneamente e indebitamente versate al Co	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90
8366/2016 (S)	Riversamento ai comuni competenti di imposte ICI/IMU/TASI erroneamente e indebitamente versate al Co	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2016	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60
9791/2016 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2016. Impegno di spesa. - DT	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	17.453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,29
9807/2016 (S)	Presa d'atto asta deserta. - Nuova asta pubblica con riduzione del prezzo per alienazione ' "immob	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2908/2016 (I)	Approvazione Schema di Contratto per Acquisizione di opere d'arte del M° Giuseppe Gallo per il Museo	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9661/2016 (S)	Impegno di spesa per la liquidazione dei canone di locazione dei mesi Maggio - Dicembre 2016 e Genna	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
9710/2016 (S)	Condominio Via Lungo Busento Tripoli, 1. Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota dei lavor	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	9.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9765/2016 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione per l'anno 2016 e dell'imposta d	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
9789/2016 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione anno 2016 e dell'imposta di regi	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
9857/2016 (S)	Data:18/12/2009 Atto:DT 2322 del:28/12/2009 Prog. recupero alloggi pal. ex Carime e Marini Serra - V	01052.02.0890200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	30.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.146,60
702/2016 (P)	Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico Scuola Elementare Via Giulia - CUP F84H15000	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	4.788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,89
4540/2016 (S)	Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico Scuola Elementare Via Giulia - CUP F84H15000	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	2.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,50
4543/2016 (S)	PIGNORAMENTO DOMI COSTRUZIONI SRL/EDILNEC SRL/COMUNE DI COSENZA - VED. ID FLUSSO 504/2018 DEL 27/09/	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	3.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,90
4544/2016 (S)	Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico Scuola Elementare Via Giulia - Approvazione	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	40.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.938,10
9936/2016 (S)	Affidamento estensione incarico di Direzione dei lavori e CSE dell'intervento di Efficientamento ene	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	7.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,99
10514/2016 (S)	Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico Scuola Elementare Via Giulia - CUP F84H15000	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4802/2016 (S)	Affidamento servizio di Amministrazione e monitoraggio a regime del sistema Informativo Aquarius Inf	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
6137/2016 (S)	Regolamento di attuazione della Direttiva 95/16/CE - D.P.R. 162 del 30.04.99. - Affidamento verifica	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
7696/2016 (S)	Contratto di Quartiere S. Lucia I° Lotto - Lavori di completamento. CUP F82I13000170001 CIG 63578529	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2016	215.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160.162,63	55.734,49
9442/2016 (S)	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, con Deli	01062.02.1029500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	79.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,02
9443/2016 (S)	Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, con Deli	01062.02.1029500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	11.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,42
7670/2016 (S)	Lavori d'urgenza inerenti lo sgombero della neve dalle strade cittadine, dagli ingressi scolastici e	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	1.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,94
8506/2016 (S)	Approvazione impegno di spesa e affidamento nolo a caldo gruppo elettrogeno mobile per le partite de	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
9303/2016 (S)	Chiesa di San Domenico a Cosenza - Restauro e rifunzionalizzazione delle unità minime d'intervento 3	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	81.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9457/2016 (S)	Interventi di completamento Chiesa di San Domenico a Cosenza - Restauro Hortus Conclusus del Convent	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	34.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,10
9928/2016 (S)	Liquidazione Fornitura controcassa per la realizzazione del segnapasso del ponte di Calatrava. - DT	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	3.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,58
9942/2016 (S)	Liquidazione prestazione professionale Direzione dei lavori e sicurezza al SAL n. 7 - Realizzazione	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	42.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,00
6729/2016 (S)	Demolizione di opera abusiva - Sigg. Petrone Antonio, Petrone Carmelina, Petrone Maria e Petrone Rob	01062.02.1029701 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	5.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,55
9800/2016 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2016. Impegno di spesa. - DT	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	28.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,85
7220/2016 (S)	Corso residenziale di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile - Castel San Pietro Te	01071.03.0104000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2016	325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,53
7221/2016 (S)	Corso residenziale di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile - Castel San Pietro Te	01071.03.0106901 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6029/2016 (S)	Fornitura occhielli per carte d'identità. CIG: ZDF1A12BE5 - Impegno di spesa - DT 58/16 AA. GG.	01071.03.0107002 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2016	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
7919/2016 (S)	Acquisto armadio metallico per i Servizi Demografici. CIG: ZAC1B79E67 - Impegno di spesa. DT 96/16 A	01071.03.0107002 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2016	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
4857/2016 (S)	Noleggio n. 2 fotocopiatori per gli uffici Anagrafe e Stato Civile. CIG: Z091955183 - Impegno di spe	01071.03.0107200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2016	699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9895/2016 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per la fornitura di toner	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2016	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68
2127/2016 (I)	Impegno di spesa per la fornitura dei buoni pasto tramite Convenzione Consip Bp7 (ditta aggiudicatar	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
2108/2016 (P)	Dipendente Dott.ssa Molezzi Maria. Direttore I Dipartimento Amministrativo. Ammissione al gratuito	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
3800/2016 (S)	Dott. Bilotto Luigi. Procedimento legale n. 1545/2012 R.G.A.C. - Ammissione al gratuito patrocinio l	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
4455/2016 (S)	Dipendente Sig. Trico' Luca - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Impegno preventivo di spe	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	4.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,19
7145/2016 (S)	Gratuito patrocinio legale dipendente Sig. De Paola Massimo. Integrazione impegno di spesa. Procedi	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	5.710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,03
7147/2016 (S)	Dipendente Dott.ssa Redavide Filomena - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Impegno di spesa	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
7537/2016 (S)	Arch. Sabina Barresi - Gratuito Patrocinio Legale - Rimborso spese legali per il procedimento pena	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	2.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,11
7564/2016 (S)	Dipendente Sig. Corina Leonardo - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Impegno preventivo di	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	5.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,83
7565/2016 (S)	Dipendente Sig. Mirabelli Giovanni - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Impegno preventivo	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	5.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,83
9797/2016 (S)	Dipendente Sig. De Paola Massimo - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Impegno preventivo d	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	8.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8685/2016 (S)	ASP di Cosenza U.O.C. di Medicina Legale - Impegno di spesa e liquidazione fatture FE/2015/335 e FE/	01101.03.0040000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,92
4516/2016 (S)	Servizio rassegna stampa online ditta 109 Press fino 30 settembre 2016 - Impegno di spesa 2016 - DT	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2016	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40
4777/2016 (S)	Abbonamento servizio rassegna stampa online offerto da ditta 109 Press per il periodo 1 ottobre 2015	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2016	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,80
7325/2016 (S)	Servizio di "Rassegna stampa online quotidiana", per dodici mesi dal 1° ottobre 2016 al 30 settemb	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2016	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
8109/2016 (S)	Acquisto giornali e abbonamenti online. Impegno di spesa per l'anno 2016. - DT 65/16 Stampa	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2016	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99
8728/2016 (S)	Liquidazione fattura n. 345/2016 Abbonamento online Quotidiano del Sud - DT 89/16 Stampa	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1251/2016 (P)	ACCERTAMENTO 1198/2016 - ONORARI DI GIUDIZIO CAUSA DI LAVORO COMUNE DI CS/MANNA FRANCESCO-REV. 6266,	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	1.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,30
9798/2016 (S)	Abbonamento a -Guida al diritto-della Società Il Sole 24 Ore S.p.A. - Rinnovo. CIG Z91198B59B - DT 1	01111.03.0045001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
6041/2016 (S)	Impegno spese postali e fruizione del servizio universale. CIG Z4D1A35AA1. - DT 62/16 AA. GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2016	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
8049/2016 (S)	SPESE POSTALI E FRUIZIONE DEL SERVIZIO UNIVERSALE. IMPEGNO II° SEMESTRE 2016. CIG ZF21BB6A49. DT 101	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9553/2016 (S)	Liquidazione spese postali e fruizione del servizio universale. Dicembre 2016 - CIG ZF21BB6A49. DT 1	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2016	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
9799/2016 (S)	SPESE POSTALI 2016 NON SPECIFICATO	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2016	482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3767/2016 (S)	Fornitura dei servizi di connettività Internet e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di conne	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	18.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,78
6790/2016 (S)	SPESE TELEFONICHE	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,78
4095/2016 (S)	Servizio gestione e manutenzione rete wifi esterna. Impegno di spesa per il pagamento del canone ann	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4811/2016 (S)	Rinnovo utenze di telefonia mobile e ricaricabili anno 2016-Telecom Italia S.p.a. Impegno di spesa	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	12.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,59
6110/2016 (S)	Rinnovo utenze di telefonia mobile e ricaricabili anno 2016-Telecom Italia S.p.a. Impegno di spesa	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	9.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,41
4388/2016 (S)	Applicativi software soggetti a canone annuo, sistema informativo per la gestione degli uffici tecni	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	3.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,01
4963/2016 (S)	Determinazione dirigenziale n. 2763 del 10 novembre 2015, liquidazione fattura n. 2148226 del 12/12/	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
8530/2016 (S)	Determina a contrarre per l'aggiornamento ed implementazione del sistema informativo per la gestione	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2016	27.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,86
4527/2016 (S)	Noleggio n. 2 fotocopiatori per gli uffici Archivio e Notifiche. CIG: Z2F1911B6F - Impegno di spes	01111.03.0063200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2016	1.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7146/2016 (S)	Ditta Program #P. Giorno# di Giorno Federica, impegno di spesa esercizio 2016,canone di noleggio fot	01111.03.0068200 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2016	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30
7694/2016 (S)	Spese per notificazione atti al comune di Reggio Calabria. - Impegno e contestuale liquidazione spes	01111.03.0073600 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio notifiche e albo pretorio	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
7222/2016 (S)	Corso residenziale di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile - Castel San Pietro Te	01111.03.0178400 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2016	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47
3826/2016 (S)	Sostituzione piedistallo statua della Bagnante - rimborso somme anticipate- annullamento della prece	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4237/2016 (S)	Impegno di spesa per assistenza giudiziaria per ricorsi per Cassazione avverso sentenze numeri 287/4	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	3.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,38
4539/2016 (S)	Avvocato Carmela Franco- autorizzazione a costituirsi in giudizio per conto del Comune di Cosenza qu	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6109/2016 (S)	Comune di Cosenza/ Presidenza del Consiglio dei Ministri- richiesta liquidazione sentenza 2277/2011	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6245/2016 (S)	Avv. Tonino Presta domiciliatario per il comune di Cosenza presso le sedi giudiziali di Roma-Corte	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	3.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,40
7330/2016 (S)	AVV. ERMINIA ACRI - DIFENSORE DI SPERANZA ANTONIO - ATTO DI IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PR	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	2.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,77
9483/2016 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR 488/206 AVV. PAOLINO RIZZUTI PER MOLLO ESTERINA FRANCESCA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	1.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,13
9932/2016 (S)	Cause in essere presso il Tribunale civile di Cosenza contro Comune di Cosenza per risarcimento dann	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
576/2016 (P)	ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - IMPEGNO SOMME ANNO 2016 DT 29/16 P.M.	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	7.511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7994/2016 (S)	Pagamento diritto d'uso di frequenze per l'installazione e l'esercizio di un collegamento in ponte r	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25
7829/2016 (S)	Lavori manutenzione e realizzazione di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle stra	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	3.488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,66
7830/2016 (S)	Lavori manutenzione e realizzazione di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle stra	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	1.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,86
7977/2016 (S)	ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA - FORNITURA DI SEGNALETICA DA CANTIERE PER INTERVENTI URGENTI PER L	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	5.546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,49
7332/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716179646 del 6/7/2016 e N. 8016083991 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	25.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.077,96
7333/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716179647 del 6/7/2016 e N. 8016083992 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	48.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,17
7334/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716179647 del 6/7/2016 e N. 8016083992 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	8.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,22
7335/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716200460 del 27/7/2016 e N. 8016100471 d	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	2.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,55
7650/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716204708 del 3/8/2016 e N. 8016101336 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	26.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639,77
7651/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716231551 del 5/9/2016 e N. 8016115511 de	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	27.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.671,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7990/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716264182 del 23/9/2016 e N. 8016130281 d	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	45.121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.121,37
8527/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716287734 del 17/10/2016 e N. 8016142601	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	3.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,07
9381/2016 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716323712 del 21/11/2016 e N. 8016166791	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	53.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.113,66
9487/2016 (S)	Liquidazione fattura della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8716337086 del 2/12/2016 - servizio notifi	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	24.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,60
9554/2016 (S)	Liquidazione spese postali e fruizione del servizio universale. Dicembre 2016 - CIG ZF21BB6A49. DT 1	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	15.800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,81
9567/2016 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 11/2017 VVUU	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
9582/2016 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 11/2017 VVUU	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
9583/2016 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 11/2017 VVUU	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
9585/2016 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 11/2017 VVUU	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
9598/2016 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 11/2017 VVUU	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9599/2016 (S)	Notifica atti presso altri comuni - Liquidazione spese di notifica. DT 11/2017 VVUU	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
9846/2016 (S)	SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	9.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,20
4449/2016 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - GUGLIELMO BELVENNI/COMUNE DI COSENZA DT 26/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
4450/2016 (S)	Liquidazione spese e competenza di lite - Mondelli Nicola. DT 48/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4451/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza.DT 67/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
4452/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Perna Fiorella. DT 2/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
4453/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Cristiano Gianfranco. DT 3/2016 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
4501/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Bonis Francesca/Comune di Cosenza.DT 6/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
4502/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cupelli Ilaria Luisa/Comune di Cosenza. DT 7/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,01
4504/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Leone Fabio/Comune di Cosenza. DT 8/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5596/2016 (S)	Liquidazione spese e competenza di lite - Mondelli Nicola. - DT 33/16 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6070/2016 (S)	Liquidazione spese e competenza di lite - Confessore Mariarosaria. DT 46/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6073/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Ascolese Saverio.DT 56/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
6078/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza - DT 115/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6084/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - De Rose Giovanni. DT 58/2016 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
6086/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Palermo Carlo/Comune di Cosenza. DT 60/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
6087/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Buoncristiano Stefania/Comune di Cosenza.DT 62/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
6088/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Sabato Baviera Silvio Francesco/Comune di Cosenza.DT 63/20	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,82
6122/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Dodaro Giuseppe. dt 90/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
6123/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vitola Mariangela - titolare ditta individuale "Farmacia V	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6125/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 93/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,64
6138/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallo Rossella/Comune di Cosenza.DT 94/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12
6139/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Russo Anna/Comune di Cosenza.DT 95/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
6140/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Picarelli Antonio.DT 105/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
6240/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nowire S.p.A./Comune di Cosenza. DT 135/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34
6241/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vitola Mariangela titolare ditta individuale "Farmacia Vit	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01
6242/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bisceglia Antonello/Comune di Cosenza. DT 137/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91
6252/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Miceli Pierluigi/Comune di Cosenza. DT 142/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
6253/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - FILICE Mario. DT 149/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
6256/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Simone Elisa. DT 154/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6257/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Celebre Simone. DT 152/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
6259/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Granata Vincenzo. DT 155/2016 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
6260/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Veneziano Francesco. DT 156/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
6280/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Forlano Francesco/Comune di Cosenza. DT 160/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91
6281/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Migliano Mario/Comune di Cosenza. DT 161/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64
6282/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Alimena Edda/Comune di Cosenza. DT 162/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66
6286/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cariglino Filippo/Comune di Cosenza. DT 164/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,78
6287/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Parise Sonia/Comune di Cosenza. DT 165/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,10
6288/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - D'Agostino Mariaelena/Comune di Cosenza. DT 166/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
6289/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Candiano Pierluigi/Comune di Cosenza. DT 167/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6290/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Greco Anna/Comune di Cosenza. DT 169/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
6291/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 170/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6292/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. DT 171/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6293/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bruno Alfredo/Comune di Cosenza. DT 172/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6710/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Illuminato Elio/Comune di Cosenza - DT 168/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83
6711/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bilotta Angela/Comune di Cosenza - DT 159/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,06
6993/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Caira Maria Rosaria/Comune di Cosenza. DT 194/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,01
6994/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Maurizio Carci/Comune di Cosenza. DT 198/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60
6995/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nardella Orlando/Comune di Cosenza. DT 199/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60
6996/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bisceglia Antonello/Comune di Cosenza. DT 205/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6997/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Bartolo Francesca/Comune di Cosenza. DT 206/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6998/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Minervini Alberto/Comune di Cosenza. DT 207/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6999/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 208/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75
7000/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. dt 209/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7001/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 210/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7002/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 211/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7003/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 212/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7004/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 222/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7005/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 223/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7006/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 224/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7007/2016 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE - LIO SERAFINO GIUSEPPE/COMUNE DI COSENZA DT 225/2016 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
7008/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Russo Francesco/Comune di Cosenza. dt 230/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
7009/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ridente Antonella/Comune di Cosenza. DT 231/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,69
7011/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gusmano Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 233/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69
7012/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vitola Mariangela/Comune di Cosenza. DT 234/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01
7013/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Forestieri Domenico/Comune di Cosenza. DT 235/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21
7014/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piane Giulia/Comune di Cosenza. DT 238/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05
7016/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mauro Giulio/Comune di Cosenza. DT 245/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,39
7185/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tarzia Alessandra/Comune di Cosenza - DT 229/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,46
7186/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Angelo/Comune di Cosenza. - DT 138/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	1.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7187/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 133/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20
7188/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 134/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	1.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,80
7544/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. DT 71/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84
7545/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mondelli Nicola/Comune di Cosenza. - DT 72/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
7546/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Serpa Renato/Comune di Cosenza - DT 244/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
7547/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Canino Filippo/Comune di Cosenza. - DT 260/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
7548/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallo Federica/Comune di Cosenza. - DT 261/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01
7549/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallo Federica/Comune di Cosenza. - DT 262/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01
7551/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Romanello Antonio/Comune di Cosenza. - DT 263/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
7552/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Citro Rita/Comune di Cosenza. - DT 264/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7553/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Greco Filomena/Comune di Cosenza. - DT 265/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
7555/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Ianni Francesco. - DT 267/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
7557/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tedesco Fabio/Comune di Cosenza. - DT 270/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,37
7986/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Pacienza Giuseppe. 283/2016 PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
8388/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - De Bonis Guido. DT 306/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
8551/2016 (S)	Rimborso pagamento verbale - Zingales Anna Rita. DT 328/2016 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
8552/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Antonucci Amelia/Comune di Cosenza. DT 320/2016 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,39
8553/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Dragone Sergio/Comune di Cosenza. DT 299/2016 POLIZIA MUNI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,84
8554/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Dragone Sergio/Comune di Cosenza. DT 299/2016 POLIZIA MUNI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,84
8557/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Galati Antonio/Comune di Cosenza. DT 303/2016 POLIZIA MUNI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8558/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Critelli Antonio/Comune di Cosenza. DT 301/2016 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96
8559/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Critelli Antonio/Comune di Cosenza. DT 301/2016 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96
8560/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Galati Antonio/Comune di Cosenza. DT 303/2016 POLIZIA MUNI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,38
8563/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Molinaro Renato/Comune di Cosenza. DT 302/2016 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,77
8564/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Molinaro Renato/Comune di Cosenza. DT 302/2016 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76
8565/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Critelli Antonio/Comune di Cosenza. DT 304/2016 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
8566/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Critelli Antonio/Comune di Cosenza. DT 304/2016 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
8567/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Leuzzi Maria Carmela/Comune di Cosenza. DT 305/2016 POLIZI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,87
8568/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Leuzzi Maria Carmela/Comune di Cosenza. DT 305/2016 POLIZI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,87
8571/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Luca Monica/Comune di Cosenza. DT 319/2016 POLIZIA MINI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8572/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nigro Tiziana/Comune di Cosenza. DT 315/2016 POLIZIA MUNIC	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,74
9816/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Valente Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 69/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
9817/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Madeo Francesco/Comune di Cosenza.DT 4/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
9818/2016 (S)	Liquidazione spese e competenza di lite - Mondelli Nicola. - DT 32/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
9819/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mazza Natale/Comune di Cosenza. DT 9/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87
9820/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mazza Natale/Comune di Cosenza. DT 9/2016 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
9821/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Franco Rocchino/Comune di Cosenza. - DT 10/16 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
9917/2016 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Foderà Nicolò/Comune di Cosenza. DT 96/2016 - Staff Polizi	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2016	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
3815/2016 (S)	Servizi Educativi per l'infanzia nel settore scolastico-pre e post scuola,sorveglianza sugli scuolab	04011.03.0290000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2016	7.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,49
8397/2016 (S)	liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,22
9390/2016 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9391/2016 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
9392/2016 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,26
9394/2016 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46
9395/2016 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
9396/2016 (S)	Liquidazione fatture cedole librarie anno scolastico 2016/2017 - determinazione dirigenziale R.G. n.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
2353/2016 (I)	Atto non specificato	04021.03.0288000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	8.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,00
9822/2016 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2016. Impegno di spesa. - DT	04021.03.0307000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	12.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,50
4554/2016 (S)	Anno Scolastico 2015/2016 - Rette alunni semiconvittori e convittori per gli alunni della Scuola Pr	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	36.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.126,48
6687/2016 (S)	Anno Scolastico 2015/2016 - Diritto allo studio art.7 della L.R. n. 27/85 - rette alunni semiconvitt	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	16.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.126,48
8722/2016 (S)	Anno Scolastico 2016/2017 - Diritto allo studio art.7 della L.R. n. 27/85 - rette alunni semiconvitt	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	6.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6890/2016 (S)	Servizio di Mensa Scolastica a.s. 2015/2016 -Ditta Cardamone Group s.r.l. C.I.G583955BB2-Ulteriore	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2016	2.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,76
2355/2016 (I)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,76
9858/2016 (S)	Atto:DT 444 del:08/05/2008 CIPE POR 2.1b Restauro recupero Castello Svevo CS II lotto funzion. Appro	05012.02.0923000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	4.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,86
9859/2016 (S)	Atto:DT 2329 del:30/12/2009 Prog. creazione servizi al pubblico interno Teatro Rendano - Approvaz. g	05012.02.0923100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	232.282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.282,26
9860/2016 (S)	Atto:DT 885 del:26/06/2007 Liquidaz.competenze prof.li Progetto restauro conservativo e recupero fun	05012.02.0923100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,80
2356/2016 (P)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2016. Impegno di spesa. - DT	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
9824/2016 (S)	Arbitrato Cinema Teatro Morelli S.r.l./Comune di Cosenza - Piano di Rientro. - DT 134/18 P.R.F.	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	15.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,88
7925/2016 (S)	Adeguamento licenze Microsoft professional mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della	05021.03.0399901 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,30
4797/2016 (S)	(VENA ALFREDO)DETERMINA DI LIQUIDAZIONE manifestazioni carnevale e Santa Patrona 2016 DT 90/16 cultu	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
6909/2016 (S)	Teatro 'A. Rendano' -liquidazione saldo Stagione Lirico-Sinfonica 2015/16 - DT 135/16 Cultura (DI CR	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	3.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7588/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spese artisti - DT 163/16 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
7623/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spese artisti - DT 163/16 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51
7653/2016 (S)	Impegno della spesa per le ricorrenze anno 2016 del Carnevale e della Madonna del Pilerio, Patrona d	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7828/2016 (S)	Estate in Citta' 2016 - DT 156/16 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9367/2016 (S)	CapodannoMusic Contest 2017-Liquidazione - Codice Univoco del Settore - Cultura per fatturazione el	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9534/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40
9535/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9536/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,57
9537/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02
9538/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9539/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9540/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50
9541/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
9542/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
9543/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
9544/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
9545/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60
9546/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70
9547/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza - ottobre 2016. Liquidazione rimborso spese artisti. DT 3	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
9633/2016 (S)	liquidazione concerto di capodanno Teatro A. Rendano 2017 - DT 40/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9673/2016 (S)	Progetto di residenza artistica a Cosenza. Liquidazione rimborso spesa artista Maria Begoña Zubero -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2016	482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,07
7926/2016 (S)	Adeguamento licenze Microsoft professional mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della	05021.03.0400501 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Centro cinema teatro Italia "Aroldo Tieri"	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8373/2016 (S)	-Acquisto PC per il Settore 9-UFFICIO DEL PIANO-. DT 9/16 Piano	08011.03.0082401 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2016	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
9829/2016 (S)	Consumo energia elettrica	08011.03.0448900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80
8374/2016 (S)	-Acquisto PC per il Settore 9-UFFICIO DEL PIANO-. DT 9/16 Piano	08011.03.0452801 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2016	169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,39
9851/2016 (S)	POR Calabria FESR 2007/2013 - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE RICREATIVO-CULTURALE DI PIAZ	08012.02.1027500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9852/2016 (S)	Determinazione dirigenziale n. 2721 del 28/12/2012 Integrazione impegno di spesa - LINEA DI INTERVEN	08012.02.1027500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	2.736.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.721,65
7991/2016 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE 9°"UFFICIO DEL PIANO"-DITTA PROGRAM"P.GIORNO" DI G	08021.03.0445500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2016	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88
2/2016 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 131500/2005 - Atto:G 119 del: 12/05/2005 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE F	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	121.500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5/2016 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 244900/2006 - Atto:DT 1601 del: 20/12/2006 Sistemazione fluviale confluenza Cra	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	219.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.521,52
9862/2016 (S)	Atto:DT 2054 del:12/11/2009 Riqualif. Crati e Busento - Compl. Parco acquatico - Approvaz. prog. es.	09012.02.0948300 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	722.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.325,53
3960/2016 (S)	IRAP. PERSONALE ANNO 2016	09021.02.0650100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2016	2.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,06
9359/2016 (S)	Procedura aperta per Lavori di sistemazione spazi verdi localizzati in aree marginali per diventare	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2016	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44
9360/2016 (S)	Procedura aperta per Lavori di sistemazione spazi verdi localizzati in aree marginali per diventare	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2016	4.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,96
9861/2016 (S)	Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria - Lavori di "Risanamento Am	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2016	118.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.481,39
9887/2016 (S)	Lavori di sistemazione spazi verdi localizzati in aree marginali per diventare luoghi di aggregazion	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2016	9.250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,49
9913/2016 (S)	Lavori di sistemazione spazi verdi localizzati in aree marginali per diventare luoghi di aggregazion	09022.02.0946700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei Rifiuti	2016	1.786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4507/2016 (S)	Impegno di spesa per interventi di raccolta e smaltimento amianto rinvenuto sul territorio comunale.	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
9831/2016 (S)	Adesione alla Comunità d'ambito Territoriale della Provincia di Cosenza per la gestione rifiuti	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	33.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.958,00
9832/2016 (S)	Atto non specificato	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	177.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.140,01
8253/2016 (S)	Gara per le analisi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano tramite cotti	09041.03.0557700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2016	22.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,44
4163/2016 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2015	09041.03.0558100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2016	784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,76
9830/2016 (S)	Canone annuo 2016 e spese diverse acquedotto	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2016	388.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.063,58
9847/2016 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	292.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.998,09
8650/2016 (S)	Affidamento servizio di Disinfestazione quarto piano Palazzo Ferrari sito nel Comune di Cosenza. Aff	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8689/2016 (S)	Affidamento servizio di Derattizzazione uffici del Comando Polizia Municipale di Via Bendicenti Cose	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
7952/2016 (S)	Servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il Settore 8° Ambiente e Edilizia Priva	11011.03.0252500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2016	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
9833/2016 (S)	PAC Infanzia Secondo Riparto - Decreto n. 1242/PAC del 3/8/2016, dell'Autorità di Gestione - Ministe	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2016	123.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.668,73
9687/2016 (S)	liquidazione fattura alla struttura- Coop. Sociale La Terra A.R.L.- di Cosenza per pagamento ret	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
9850/2016 (S)	PAC Infanzia Secondo Riparto - Decreto n. 1242/PAC del 3/8/2016, dell'Autorità di Gestione - Ministe	12012.02.1006100 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2016	20.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,01
9836/2016 (S)	Progetto Home Care Premium 2014. Integrazione impegno di spesa per attività gestionali e per pre	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	7.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,19
9837/2016 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e prestazioni integrative	12031.03.0692001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
9838/2016 (S)	Progetto Home Care Premium 2014. Integrazione impegno di spesa per attività gestionali e per pre	12031.03.0692001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	3.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,75
9810/2016 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e prestazioni integrative	12031.03.0692003 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
9811/2016 (S)	Progetto Home Care Premium 2014. Integrazione impegno di spesa per attività gestionali e per pre	12031.03.0692003 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	2.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7559/2016 (S)	Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di potenziamento sportelli PUA -	12031.04.0691500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	10.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,72
9901/2016 (S)	Piano degli Interventi secondo riparto del Programma " Servizi di cura agli anziani" a valere sui fo	12031.04.0691500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	1.840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,26
9902/2016 (S)	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di potenziamento sportelli PUA per l'accesso alle	12031.04.0691500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,86
8325/2016 (S)	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di potenziamento sportelli PUA per l'accesso alle	12031.10.0692500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67
9812/2016 (S)	Piano degli Interventi secondo riparto del Programma " Servizi di cura agli anziani " a valere sui f	12031.10.0692500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	1.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,01
9813/2016 (S)	PAC- programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti - Servizi di assistenza domiciliare	12031.10.0692500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	4.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,58
9898/2016 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2016. Impegno di spesa. - DT	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4383/2016 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2016 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4384/2016 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2016 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7708/2016 (S)	Croce Rossa Italiana Comitato Locale Cosenza Ramo ONLUS- Impegno e liquidazione Nota di addebito n. 1	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2016	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,34
5308/2016 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998 - Im	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2016	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9826/2016 (S)	Fondo dalla Regione per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (legge 431/98) ANNO 20	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2016	7.606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,58
9827/2016 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431 del 09.12.	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2016	730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,68
9828/2016 (S)	IMPEGNO A DIFFERENZA REVERSALE N. 2807	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2016	12.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,24
9660/2016 (S)	Impegno di spesa per la liquidazione dei canone di locazione dei mesi Maggio - Dicembre 2016 e Genna	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
9767/2016 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione per l'anno 2016 e dell'imposta d	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	81.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.442,17
9825/2016 (S)	FITTO PASSIVO ANNO 2016	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03
4863/2016 (S)	Impegno SIAE per diritti d'autore: trattenimenti danzanti per i centri anziani di Cosenza-anno 201	12071.02.0717501 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2016	2.026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,57
8736/2016 (S)	Affidamento incarico per rimodulazione progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e sicurezza in	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	5.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,23
8737/2016 (S)	Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA di proprietà del Comune di Cosenza. CIMITERO COLLE MUS	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	15.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,70
9770/2016 (S)	ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA REALIZZATA DA PRIVATI	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	27.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.387,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8601/2016 (S)	Cimitero di Colle Mussano - Lavori per risanamento strutturale Complesso Funerario lungo il muro di	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,61
8602/2016 (S)	Cimitero di Colle Mussano - Lavori per risanamento strutturale Complesso Funerario lungo il muro di	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,74
9429/2016 (S)	Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA di proprietà del Comune di Cosenza. CIMITERO COLLE MUS	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2016	27.520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,64
4448/2016 (S)	Fiera S.Giuseppe 2016 -Affidamento servizio di pulizia area posta su v.le Mancini per accesso condom	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2016	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
9607/2016 (S)	Lavori di fornitura e messa in opera materiale vario per la manifestazione Fiera di S. Giuseppe - Li	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9387/2016 (S)	Buone Feste Cosentine 2016/2017- liquidazione saldo1^ tranche- DT 18/17 Cultura	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9853/2016 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2016. Impegno di spesa. - DT	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	3.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,58
9946/2016 (S)	Deposito cauzionale in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Impegno di spesa.- DT 96/19 P.R.F.	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2723/2016 (I)	ASNAS rev. 447-1461-2652-3462-5014-5682-7240-7467-8806-9612-10629-11721/2016	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
6054/2016 (S)	TRATTENUTE C/TERZI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2016	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9868/2016 (S)	SICILSALDO DEPOSITO CAUZIONALE REV.3818/2016	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9869/2016 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA IDRICA - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
9655/2016 (S)	SPESE LEGALI SENTENZE CTP - Rev. 9071/2016 - Rev. 10431/2016	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9870/2016 (S)	Impegni e contestuali liquidazioni verbali di contestazioni di violazioni del codice della strada, p	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
9871/2016 (S)	Impegni e contestuali liquidazioni verbali di contestazioni di violazioni del codice della strada, p	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
9872/2016 (S)	VERS. SBF ASSEGNI CIRCOLARI REV. 11746/2016	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	1.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9873/2016 (S)	DODARO FRANCESCO-RIMBORSO RATE 10/15 PRATICA ESTINTA PER DECESSO REV. 200/2016	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
9874/2016 (S)	PONZANO VIRGILIO RESTITUZIONE RATA 11/2015 NON DOVUTA REV. 1100/2016	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
9875/2016 (S)	MANFREDI RICCARDO-RESTITUZIONE RITENUTA NON DOVUTA ASSEGN.RGE160/15 PIGN.644/15 REV. 4856	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
9876/2016 (S)	EQUITALIA SUD- ART.22,COMMA 1-BIS, D.LGS N.112/99-ECCEDENZE DI PAGAMENTO REV. 5644/2016	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	3.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,66
9878/2016 (S)	NACCARATO CINZIA ERMINIA-RESTITUZIONE CONTRIBUTI FITTI REGIONALI MANDATI PAG. NN.4171-4627/2016- REV	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	1.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,89
9879/2016 (S)	PILEGGI VINCENZA TERESA RESTITUZIONE RITENUTA IRPEF E SOMMA NON DOVUTA SU ASSEGN. CAVALCANTI C/COMUN	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7953/2016 (S)	Lista di carico TARI 2016. Approvazione.	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2016	660.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.736,89
9808/2016 (S)	REGIONE CALABRIA-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - rev. 5987/2016	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2016	52.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.658,24
7733/2017 (S)	LEGGE 267/00 - aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali - Consigliere: Sconosc	01011.03.0003500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2017	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
4760/2017 (S)	Impegno di spesa pari ad euro 2.266,67 oltre I.V.A. 22% per la ditta Chianello Copiers s.a.s. per il	01011.03.0004500 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2017	1.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,88
7636/2017 (S)	Richiesta contributo per acquisto volumi #Le edizioni antiche di Bernardino Telesio. Censimento e st	01011.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4775/2017 (S)	Impegno di spesa e liquidazione fatture pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'estratto bandi p	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
5408/2017 (S)	BoCS Art- Residenze d'Artista Cosenza. Sessioni giugno-luglio 2017. Impegno di spesa - DT 80/17 Cult	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	5.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,31
5437/2017 (S)	Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni culturali, artistiche e sociali nell'ambito d	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6914/2017 (S)	Pagamento quota di adesione del Comune di Cosenza al GAI (Associazione per il circuito dei Giovani a	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83
7484/2017 (S)	Estate in città 2017 - Eventi culturali, musicali e di intrattenimento nel centro storico e nei quar	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,75
7486/2017 (S)	Compartecipazione spese evento "Il viaggio dei sapori" Villa Vecchia di COSENZA 15/16/17 settembre 2	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
7637/2017 (S)	Richiesta contributo per acquisto volumi #Le edizioni antiche di Bernardino Telesio. Censimento e st	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7775/2017 (S)	integrazione impegno e liquidazione SIAE #Estate in Città 2017#- DT 175/17 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95
7907/2017 (S)	BoCS Art- Residenze d'Artista Cosenza. - Servizio di noleggio-lavaggio della biancheria da letto e p	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	5.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,56
8119/2017 (S)	Residenze artistiche - attività collaterali, iniziative culturali e di spettacolo dicembre 2017 - im	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8213/2017 (S)	Progetto #BoCS Art - # maggio 2017/gennaio 2018#. Approvazione progetto e impegno di spesa - DT 64/1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8388/2017 (S)	Buone Feste Cosentine 2017/2018- servizi aggiuntivi - impegno di spesa - DT 208/17 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
8389/2017 (S)	Buone Feste Cosentine 2017/2018- servizi aggiuntivi - impegno di spesa - DT 208/17 Cultura	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
9231/2017 (S)	Progetto #BoCS Art - # maggio 2017/gennaio 2018#. Approvazione progetto e impegno di spesa - DT 64/1	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48
9232/2017 (S)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 306-305-304-300-299-298-273-252-251-250-249-199-621-307-398-397-396-395-	01011.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Beni ed Attività Culturali-Musei-Biblioteche-Spettacolo-Teatri	2017	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3904/2017 (S)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - F.P.V. SEGRETARIO GENERALE	01021.01.0003610 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2017	3.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,37
6336/2017 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - anno 2017 DT 2/17 Economato	01021.03.0053100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
7132/2017 (S)	ANCITEL SpA. Abbonamento ai servizi telematici di base per l'anno 2017. Impegno di spesa. - DT 11/17	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2017	1.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,78
6387/2017 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0049200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4942/2017 (S)	CONSUMO GAS	01031.03.0049300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6388/2017 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0049700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4271/2017 (S)	Impegno di spesa per l'acquisizione della nota integrativa relativa al Bilancio di previsione anno 2	01031.03.0054800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
9255/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1B IDENTIFICATIVO DEL TRASMITTENTE IT03107320784 . RELATIVA ALLA SPESA P	01031.03.0070300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2017	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
5274/2017 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'obblig	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2017	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
6224/2017 (S)	Oggetto: Liquidazione fattura SH0004478 del 20/06/2017 per pubblicizzazione bando di gara mensa sc	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
6832/2017 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastic	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2017	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
7626/2017 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastic	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2017	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
800/2017 (P)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	10.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6617/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -I° SEMESTRE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
6622/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -I° SEMESTRE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
7399/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
9244/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
9264/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9958/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9959/2017 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
6913/2017 (S)	Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicizzazione bando di gara s	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2017	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
3916/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,15
3920/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	5.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,60
4322/2017 (S)	PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRI	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	71.202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.202,36
7492/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per vi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	62.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.490,88
7493/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle Ordinanza-ingiunzione Prefettizie non pag	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60
7494/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21
7495/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60
7496/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per vi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	2.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,21
7497/2017 (S)	Formazione della minuta dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,17
8103/2017 (S)	Lista di carico acquedotto communale - anno 2017 e retro	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	262.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.715,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9974/2017 (S)	Procedura aperta affidamento servizio gestione entrata tributarie ed extra-tributarie - Liquidazione	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	233.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.065,12
7871/2017 (S)	Impegno e liquidazione delle spese di lite in favore della Sig.ra Napoli Anna Rosa. Sentenza della C	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
8403/2017 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa - DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
8404/2017 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa - DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
8405/2017 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa - DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,64
8406/2017 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa - DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4483/2017 (S)	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. CS	01041.03.0157600 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
8314/2017 (S)	SPESE LEGALI SENTENZA N. 500* BIT S.R.L. REV. 13401/2017	01041.03.0157600 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8365/2017 (S)	DE GRAZIE ELENA - SPESE LEGALI CTP	01041.03.0157600 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6046/2017 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale degli utenti: Greco Margheri	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
6047/2017 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale degli utenti: Greco Margheri	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6184/2017 (S)	Rimborso indebiti versamenti ICI/IMU/TASI ai contribuenti Arcuri Giuseppe, Calvosa Giuseppina, De Ma	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77
6900/2017 (S)	Riversamento al Comune di Santa Maria del Cedro (CS) di imposte ICI/IMU/TASI erroneamente e indebita	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	4.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,57
7195/2017 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2015/2016 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12
7555/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acri, Bonifati, Cetraro, Diamante, Gabicce Mare, Mendicino, Rende, Spezzan	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
7610/2017 (S)	Riversamento al Comune di Castrolibero di imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al Comune	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,55
7711/2017 (S)	Riversamento al Comune di San Nicola Arcella delle imposte IMU erroneamente e indebitamente versate	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,86
7718/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7719/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,47
7720/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28
7721/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96
7722/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36
7723/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
7724/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,77
7725/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Acquappesa, Cariati, Cetraro, Diamante, Dipignano, Rende, San Marco Argent	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7880/2017 (S)	Riversamento al Comune di Bonifati di imposte ICI/MU erroneamente e indebitamente versate al Comune	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,42
7886/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Maierà, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,66
7889/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Maierà, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	1.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,20
7891/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Maierà, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,45
7895/2017 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni 2015/2016 per errato consumo imputato in fa	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,92
7904/2017 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Maierà, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45
8168/2017 (S)	River. ai comuni di Longobardi, Marano Principato, Rende, Sangineto e Scalea, imposte ICI/IMU erron	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8169/2017 (S)	River. ai comuni di Longobardi, Marano Principato, Rende, Sangineto e Scalea, imposte ICI/IMU erron	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
8170/2017 (S)	River. ai comuni di Longobardi, Marano Principato, Rende, Sangineto e Scalea, imposte ICI/IMU erron	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61
8171/2017 (S)	River. ai comuni di Longobardi, Marano Principato, Rende, Sangineto e Scalea, imposte ICI/IMU erron	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
8172/2017 (S)	River. ai comuni di Longobardi, Marano Principato, Rende, Sangineto e Scalea, imposte ICI/IMU erron	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2017	660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,21
5283/2017 (S)	Restituzione in favore del sig. R.M.S. della somma pari ad euro 200,00, di cui alla reversale d'inc	01041.09.0860000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7263/2017 (S)	Sig.ra Mirabelli Loredana - Rimborso somma erroneamente versata. DT 43/2017 SETT 14 ATTIVITA' PRODUT	01041.09.0860000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4829/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
4830/2017 (S)	FITTI PASSIVI 2017	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	3.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,20
8380/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	59.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.731,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6929/2017 (S)	SEMINARIO DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. DT 79/2017 SETT 1 PERSONALE	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6930/2017 (S)	Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione su: "La contrattaz. decentrata nel pubbli	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
4473/2017 (S)	Impegno di spesa per lavori straordinari di pulizia igienico-sanitario da eseguire nelle Domeniche,	01051.03.0135600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2017	2.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,78
8379/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	30.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,32
2401/2017 (P)	Incarico a professionista esterno quale componente della struttura stabile istituita all'interno del	01061.03.0088000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	6.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,20
6865/2017 (S)	Liq. proget. esecutiva e sicurezza in fase di progettazione intervento "Manutenzione ordinaria e st	01061.03.0088000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	5.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,72
7508/2017 (S)	Lavori di per la riconversione del complesso di S. Domenico a spazio espositivo. SCIA antincendio. I	01061.03.0088500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50
6389/2017 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	01061.03.0089100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3812/2017 (S)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PER IL SETTORE 7° INFRASTRUTTURE MOBILITA' - ASSU	01061.03.0089300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6349/2017 (S)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MEDIA "FAUSTO GULLO" -Revoca aggiudica	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
9961/2017 (S)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MEDIA "FAUSTO GULLO" - Approvazione v	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,93
9962/2017 (S)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MEDIA "FAUSTO GULLO" - Approvazione v	01062.02.0885500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,97
7872/2017 (S)	Interventi di progettazione e allestimento per la riconversione del complesso di S. Domenico a Museo	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	11.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,68
8040/2017 (S)	Interventi di progettazione e allestimento per la riconversione del complesso di S. Domenico a Museo	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	4.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,40
3621/2017 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione definitiva esecutiva intervento" Manutenzione straor	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	18.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740,17
3816/2017 (S)	Affidamento lavori di bonifica area archeologica Piazzetta Toscano posta a sequestro. Impresa: Vivai	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
4859/2017 (S)	Determinazione Dirigenziale n°2443/2016, integrazione impegno e liquidazione. - DT 250/17 Infrastrut	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	9.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5238/2017 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADE CITTADINE - Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Su	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,52
5239/2017 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADE CITTADINE - Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Su	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9054/2017 (S)	Lavori di ristrutturazione per l'ottemperamento alle prescrizioni delle verifiche biennali degli imp	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	7.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,46
3431/2017 (S)	Contratto di Quartiere S. Lucia I° Lotto - Lavori di completamento. CUP F82I13000170001 CIG 63578529	01062.02.0948600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2017	219.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.700,88
7855/2017 (S)	Interventi di Demolizione a danno di opere abusive area di via Reggio Calabria- Approvazione verbale	01062.02.1027600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	1.615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,67
7856/2017 (S)	Interventi di Demolizione a danno di opere abusive area di via Reggio Calabria- Approvazione verbale	01062.02.1027600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	1.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,20
7857/2017 (S)	Interventi di Demolizione a danno di opere abusive area di via Reggio Calabria- Approvazione verbale	01062.02.1027600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9223/2017 (S)	Interventi di Demolizione a danno di opere abusive area di via Reggio Calabria- Approvazione progett	01062.02.1027600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	21.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.253,59
4491/2017 (S)	Procedura negoziata per i lavori Riqualificazione di Piazza Riforma. Codice CUP F89J15003260004. Cod	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5271/2017 (S)	Lavori di pavimentazione tratto di Corso Mazzini compreso - musealizzazione e valorizzazione del Muse	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	64.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802,42
5272/2017 (S)	Lavori di pavimentazione tratto di Corso Mazzini compreso - musealizzazione e valorizzazione del Muse	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	4.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,68
5578/2017 (S)	CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'A.N.A.C. - LIQUIDAZIONE parziale MAV 1°QUADRIMESTRE 2017.-	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
6036/2017 (S)	Lavori per somma urgenza art. 163 del D.lgs 50/2016 per il diffuso dissesto idrogeologico verificato	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
6604/2017 (S)	Procedura negoziata per i lavori Riqualificazione di Piazza Riforma. Codice CUP F89J15003260004. Cod	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
7699/2017 (S)	Lavori per somma urgenza art. 163 del D.lgs 50/2016 dovuta allo sprofondamento e svuotamento della s	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	10.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,07
7700/2017 (S)	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - SECONDO STRALCIO	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	7.083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,89
8063/2017 (S)	Servizio di fornitura ed installazione Luminarie Cosentine 2017/2018. Approvazione verbali di gare S	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8075/2017 (S)	Affidamento incarico per attività relazione geologica e D.O. geologica intervento" Manutenzione stra	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	5.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,37
8101/2017 (S)	"Adeguamento sismico della Scuola Media Misasi di Via Negroni" - CUP F86J17000070002. Approvazione	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
8122/2017 (S)	Servizio fornitura e installazione Luminarie Cittadine - 1° stralcio - Mercatini di Natale Villa Com	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	13.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,06
8351/2017 (S)	Lavori di ripristino pavimentazione P.zza Spirito Santo e zone limitrofe - Approvazione atti tecnici	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,68
9055/2017 (S)	Lavori di ristrutturazione per l'ottemperamento alle prescrizioni delle verifiche biennali degli imp	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	19.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,60
9256/2017 (S)	Liquidazione lavori di ristrutturazione per l'ottemperamento alle prescrizioni delle verifiche bienn	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	28.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.964,56
9258/2017 (S)	Lavori di pavimentazione tratto di Corso Mazzini compreso - musealizzazione e valorizzazione del Muse	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,22
9259/2017 (S)	Lavori di pavimentazione tratto di Corso Mazzini compreso - musealizzazione e valorizzazione del Muse	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,51
4852/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	28.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6404/2017 (S)	Fornitura occhielli sigillo per carte d'identità. CIG: Z401F780ED - Impegno di spesa. DT 42/17 AA. G	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2017	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
6421/2017 (S)	Fornitura di pannelli per i Servizi Demografici. CIG: Z671F4D544 - Impegno di spesa. DT 44/2017 SETT	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2017	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
6904/2017 (S)	Fornitura stampante Lexmark mod. 2591 Plus per l'ufficio stato civile. CIG: Z051FEBEC7 - Impegno di	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2017	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,08
8417/2017 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per la fornitura di toner	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2017	475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,67
3636/2017 (S)	Fornitura occhielli sigillo per carte d'identità. CIG: ZB21CCF054 - Impegno di spesa. DT 2/17 AA. GG	01071.03.0107002 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2017	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
4939/2017 (S)	Noleggio n. 2 fotocopiatori per gli uffici Anagrafe e Stato Civile. CIG: Z741E336B1 - Impegno di spe	01071.03.0107200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2017	363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,73
4947/2017 (S)	CONSUMO GAS	01081.03.0062500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8975/2017 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Gennai	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2017	226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,46
5412/2017 (S)	- Impegno di spesa per stipula assicurazione RC verso terzi per n. 50 lavoratori in mobilità in dero	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201/2017 (P)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE -DIRIGENZA ANNO 2017	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	24.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8273/2017 (S)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE -DIRIGENZA ANNO 2017	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4046/2017 (S)	Dipendente Ing. Converso Francesco. Dirigente 10° Settore Decoro Urbano. Ammissione al gratuito patr	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	5.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,96
4287/2017 (S)	Dipendente Dott.ssa Redavide Filomena - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Proc. Penale n.	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
4524/2017 (S)	Dipendente Sig. Belfiore Giuseppe. Ammissione al gratuito patrocinio legale. Procedimento penale n	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	15.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,18
4933/2017 (S)	Dipendente Sig. Carolei Giuseppe. Ammissione al gratuito patrocinio legale. - Procedimento penale n	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	2.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,10
7705/2017 (S)	Dipendente Ing. Pecoraro Carlo. Ammissione al gratuito patrocinio legale. Procedimento penale n. 79	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	7.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,66
6346/2017 (S)	Fornitura del Servizio relativo ad esami di laboratorio nell'ambito della sorveglianza sanitaria di	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2017	1.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,69
7008/2017 (S)	Impegno somme residue per rinnovo incarichi staff per la sicurezza D. Lgs. N.81/08 - DT 589/17 Infra	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2017	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
7014/2017 (S)	Impegno somme residue per rinnovo incarichi staff per la sicurezza D. Lgs. N.81/08 - DT 589/17 Infra	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2017	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
8798/2017 (S)	Incarichi per la sicurezza - integrazione impegno di spesa - DT 831/17 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3923/2017 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N MOD. COPIA 2201MF PLUS IN USO AL SETTORE 1 - PERSONALE-CONTRO	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4941/2017 (S)	CONSUMO GAS	01101.03.0041400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4556/2017 (S)	Impegno di spesa per liquidazione in favore della società AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS per l	01101.03.0041500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
6160/2017 (S)	Acquisto spazi di pubblicità istituzionale su organi di stampa ed emittenti per Invasioni 2017/Confl	01111.03.0043100 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72
6163/2017 (S)	Acquisto spazi di pubblicità istituzionale su organi di stampa ed emittenti per Invasioni 2017/Confl	01111.03.0043100 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
8217/2017 (S)	Acquisto pubblicità istituzionale su organi di stampa ed emittenti tv per eventi fine 2017- inizio 2	01111.03.0043100 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
4582/2017 (S)	Servizio di "Rassegna stampa online quotidiana", per dodici mesi dal 1° ottobre 2016 al 30 settemb	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
6214/2017 (S)	Liquidazione fattura n. 14-17 alla ditta Design & Multimedia- CIG Z981B4899E. DT 30/2017 STAMPA	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	1.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,70
6563/2017 (S)	Servizio di "Stampa e distribuzione di materiali per la comunicazione istituzionale" - Avvio di proc	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	4.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,89
6830/2017 (S)	Servizio di "Rassegna stampa online quotidiana", dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019- Ordine di	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
7862/2017 (S)	Servizio newsletter Enews anno 2018 - Rinnovo con Internet Soluzioni - DT 57/17 Stampa	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,06
7860/2017 (S)	Liquidazione fattura n. 413/2017 Edizioni Proposta Sud per abbonamento Sindaco al Quotidiano del Sud	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8359/2017 (S)	Liquidazione fattura n. 38/2017 - S.E.S. - Società Editrice Sud spa - per abbonamento online Sindaco	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99
9221/2017 (S)	Impegno e Liquidazione fattura n. 2007_481/2018 e Liquidazione fattura n. 2007_519/2018, per abbona	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2017	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
4736/2017 (S)	Impegno spese postali e fruizione del servizio universale. CIG: ZAD1DDFD02. DT 25/2017 SETT 2 AA.GG.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8218/2017 (S)	POSTE ITALIANE S.p.A. - Impegno spese postali e fruizione del servizio universale. CIG: ZAD1DDFD02.	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3825/2017 (S)	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA (OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO) - STIPULATO TRA CONSIP S.p.A. e VODAFON	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	1.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,88
3826/2017 (S)	ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA (OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO) - STIPULATO TRA CONSIP S.p.A. e VODAFON	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	10.720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,29
4045/2017 (S)	Interventi urgenti su rete e data center comunale per assicurare la continuità operativa dei servizi	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	23.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.941,11
4274/2017 (S)	Canone annuo servizio gestione assistenza e manutenzione rete wifi esterna. Impegno di spesa per il	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
4419/2017 (S)	Integrazione servizi contratto Cloud SPC - Convenzione Consip: Impegno di spesa - DT 20/17 CED	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	25.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,14
6975/2017 (S)	Riconfigurazione Centrali telefoniche per fornitura servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubbli	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4044/2017 (S)	Convenzione Consip S.P.A. per la telefonia mobile denominata "Telefonia mobile 6" aggiudicata a Tele	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	4.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,34
5425/2017 (S)	Rinnovo utenze di telefonia mobile e ricaricabili anno 2017-Telecom Italia Sp.a. Impegno di spesa	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
5431/2017 (S)	Pagamento atti di accertamento Agenzia delle Entrate per mancato versamento Tassa di concessione gov	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,49
7491/2017 (S)	Rinnovo utenze di telefonia mobile e ricaricabili anno 2016-Telecom Italia S.p.a. Impegno di spesa	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4952/2017 (S)	Impegno di spesa per l'aggiornamento tecnologico della soluzione applicativa gestione della contabil	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00
4940/2017 (S)	Noleggio n. 2 fotocopiatori per gli uffici Archivio e Notifiche. CIG: ZAD1E350D7 - Impegno di spes	01111.03.0063200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2017	1.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,12
4801/2017 (S)	Rinnovo adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per l'anno 2017: Impegno di spesa. DT 26/17 C	01111.03.0067800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7175/2017 (S)	A.N.U.T.E.L. - Quota associativa anno 2017 - DT 49/17 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2017	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
7177/2017 (S)	A.I.C.C.R.E. - Liquidazione quota associativa anno 2017. - DT 50/17 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2017	1.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4948/2017 (S)	CONSUMO GAS	01111.03.0169900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4802/2017 (S)	Rinnovo adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per l'anno 2017: Impegno di spesa. DT 26/17 C	01111.03.0724600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
7538/2017 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali sussidiate anno 2016 # 2017 # Impegno e liquidazion	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2017	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
7539/2017 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali sussidiate anno 2016 # 2017 # Impegno e liquidazion	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2017	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
4753/2017 (S)	Dipendente Aiello Vincenzino c/ Comune. Ricorsi davanti al Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro. Affidam	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
4784/2017 (S)	Dipendenti VV.UU. Antonuci Sergio, Marta Marcello e Marta Antonio c/ Comune. Ricorsi davanti al Trib	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4786/2017 (S)	Avv. Tonino Presta domiciliatario per il comune di Cosenza presso la sede giudiziale di Roma - Cort	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
5337/2017 (S)	Avvocato Claudia Rogato- autorizzata con determina n.1874/15 a difendere l'Ente nel giudizio Di Da	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
6226/2017 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Sentenza Giudice di Pace n° 2400/2012- Sig.MIGLIANO INN	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,59
8988/2017 (S)	GIUDIZIO MAROZZO/COMUNE DI COSENZA-RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO EQUO INDENNIZZO - SENTENZE N. 58	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74
9245/2017 (S)	Batacchi Stefano/Comune di Cosenza - Rinuncia all'incarico dell'Avv. Micaela Naccarato - Accettazion	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3813/2017 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N.667/2016 SU RICORSO SENTENZA TRIBUNALE DI PAOLA SEZ.DISTACCATA DI SCALEA N°	01111.10.0044001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2017	16.671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4016/2017 (S)	IRAP- DIRIGENZA ANNO 2017	03011.02.0207101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2017	1.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,19
6631/2017 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'acquisto urgente di	03011.03.0211000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,82
6637/2017 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'acquisto urgente di	03011.03.0211001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	3.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,84
7524/2017 (S)	ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA, GESTIONE E MANUTENZI	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	3.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,84
7804/2017 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS RACK PER SALA SERVER COMANDO	03011.03.0212002 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40
4783/2017 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'adeguamento sala se	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	8.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,52
3926/2017 (S)	Pagamento canoni 2017 collegamenti telematici con il M.C.T.C. per consultazione banche dati - DT 56/	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	2.917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,32
6629/2017 (S)	Pagamento diritto d'uso di frequenze per l'installazione e l'esercizio di un collegamento in ponte r	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	2.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,25
7525/2017 (S)	ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO SOMME ANNI 2017-2018 - DT 309/2016 C	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	9.456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,19
4772/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIANELLO COPIERS S.A.S. - PERIODO 1/1 - 31/03/2017 - DT 73/17 Comando	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6032/2017 (S)	Noleggio urgente transenne metalliche per servizi viabilità in occasione del concerto del 12/7/2017	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
8320/2017 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'acquisto di n. 2 va	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,00
3745/2017 (S)	Fornitura sacchi di bitume a freddo - DT 55/17 Infrastrutture	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
6842/2017 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017 MEDI	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6843/2017 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017 MEDI	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,88
6844/2017 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017 MEDI	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8164/2017 (S)	Deter.a contrarre - trattativa diretta sul MePA per l'acquisto urgente di transenne metalliche per s	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	13.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,00
9977/2017 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MAN	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
9041/2017 (S)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' - DT 59/18 Corpo	03011.03.0737300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
6639/2017 (S)	Liquidazione fatture POSTE ITALIANE s.p.a. - N. 8017106208 DEL 1/6/2017 - N. 8717160975 DEL 1/6/2017	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	47.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.703,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7588/2017 (S)	SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AM	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	76.731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,02
7715/2017 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. per il servizio notifiche violazioni amminist	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	59.379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.379,02
7844/2017 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8017213593 DEL 26/10/2017 e N. 8717326400	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	17.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,20
7863/2017 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FO	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	18.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,79
8451/2017 (S)	REGOLARIZZAZIONE PROVV.N.318-325-328-335-338-343-347-360-367-379-384-398-409-447-464-465-479-492-537	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	5.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,92
9008/2017 (S)	PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRA	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
9023/2017 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8017197248, 8717314684, 8017216951, 87173	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	89.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.794,81
9096/2017 (S)	Liquidazione fatture della ditta POSTE ITALIANE s.p.a. N. 8718040358 DEL 7/2/2018 e N. 8718040359 DE	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	13.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50
9097/2017 (S)	PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRA	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
9162/2017 (S)	Liquidazione fatture N. 1216017390 e N. 1218000668 del 2018 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9163/2017 (S)	Liquidazione fattura N. 2018SH0002619 del 31.3.2018 della ditta CLASSPI s.p.a. per la pubblicazione	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
9212/2017 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FO	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9224/2017 (S)	Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle viola	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9226/2017 (S)	Gara per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni ammi	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9263/2017 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA AL CODICE DELLA STRADA - FORNITURA DI APPOSITA PROCEDURA SOFTWARE E	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33
9265/2017 (S)	PROCEDURA APERTA- FORNITURA DI APPOSITA PROCEDURA SOFTWARE E STAMPATI - affidamento pubblicazione av	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,67
9266/2017 (S)	PROCEDURA APERTA - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA- FORNITURA DI APPOSITA PROCEDURA SOFTWARE E STA	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
9354/2017 (S)	PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRA	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42
9976/2017 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FO	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	2.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,31
3654/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Tenuta Marilena. DT 7/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3656/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Cilio Anna. DT 9/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
3697/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Barbarossa Massimo Fabrizio/Comune di Cosenza. DT 22/2017	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
3698/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Forgione Armando/Comune di Cosenza. DT 27/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
3699/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mancini Fabrizia/Comune di Cosenza. DT 24/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
3700/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pierluigi Miceli/Comune di Cosenza. DT 25/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
3701/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perri Assunta/Comune di Cosenza. DT 28/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3702/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Misilmeri Marialuisa /Comune di Cosenza. DT 29/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,01
3808/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STREET CONTROL BIENNIO 2017-2018. DT 16/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
3889/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bove Antonio/Comune di Cosenza. DT 30/2017 POLIZIA MUNICIP	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
3890/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pipieri Francesco/Comune di Cosenza. DT 31/2017 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3891/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perri Alessandro/Comune di Cosenza. DT 33/2017 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
3892/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piragino Maurizio/Comune di Cosenza. DT 47/2017 POLIZIA MU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
3905/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Pandolfi Giuseppe. DT 19/2017 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3906/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Marciano' Pasquale. dt 20/2017 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
3907/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Filice Saveria. DT 21/2017 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
3913/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Aquila Stefano/Comune di Cosenza. DT 26/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
3915/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cimino Francesco/Comune di Cosenza. DT 37/2017 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
3917/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Miceli Emanuela. DT 3/2017 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
3918/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Manisi Ernesto. DT 3/2017 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
3921/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Versari Maurizio. DT 17/2017 POLIZIA MUNICIPALE.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4051/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Ricciolini Renzo. - DT 57/17 Comando P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
4052/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Costanzo Nicola/Comune di Cosenza - DT 38/17 Comando p.m.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,54
4053/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Librera Annalisa - DT 58/17 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
4054/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Dattis Marcello/Comune di Cosenza. - DT 55/17 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
4123/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Marrazzo Luigi/Comune di Cosenza. - DT 59/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,40
4439/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Russo Francesco. DT 64/2017 P. M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16
4771/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Andrioli Valentino/Comune di Cosenza - DT 86/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
4773/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Laura Policicchio/Comune di Cosenza. - DT 83/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,31
4774/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bruno Adelina/Comune di Cosenza - DT 85/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
4803/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Brogno Elvira/Comune di Cosenza. DT 82/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4804/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Petrassi Sandraida/Comune di Cosenza. DT 88/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
4832/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bernaudo Daniela/Comune di Cosenza. DT 91/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46
4834/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite -Iantorno Benedetta/Comune di Cosenza. DT 102/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
4835/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Marco Emanuela/Comune di Cosenza. DT 103/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14
4853/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rausa Mario/Comune di Cosenza. DT 106/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
4854/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Federico Nino/Comune di Cosenza. DT 107/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
4855/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Canino Angelo/Comune di Cosenza. DT 108/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52
4856/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Immobiliare Progresso di Lento Salvatore e C. Sas/Comune d	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,51
4857/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Manna Massimiliano/Comune di Cosenza. DT 110/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,19
4858/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Russo Michelangelo/Comune di Cosenza. DT 111/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4872/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Luca Monica/Comune di Cosenza. DT 87/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46
4896/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Vigna Rocco - DT 114/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
4953/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Luca Monica/Comune di Cosenza. - DT 80/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
4954/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Migliano Mario/Comune di Cosenza. - DT 81/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4955/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza - DT 89/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
4956/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza - DT 90/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
4957/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Manna Massimiliano/Comune di Cosenza - DT 93/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
4958/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nicoletti Fabio/Comune di Cosenza. - DT 101/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,40
5217/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Buffone Luca/Comune di Cosenza - DT 121/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,43
5236/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Molino Alessandra/Comune di Cosenza. DT 135/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5244/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Campilongo Luigi/Comune di Cosenza. DT 138/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
5248/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 122/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
5249/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Principe Franceschina/Comune di Cosenza. - DT 123/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
5250/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Filippis Adele/Comune di Cosenza - DT 124/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
5251/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Belmonte Amedeo/Comune di Cosenza. - DT 125/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
5252/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Daniela Mazzuca/Comune di Cosenza. - DT 126/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,91
5253/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 127/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5254/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 128/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5255/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 129/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
5256/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 130/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5257/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 131/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
5258/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 132/17 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
5259/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino/Comune di Cosenza. - DT 133/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5260/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scarpelli Carmencita/Comune di Cosenza. DT 134/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
5277/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perri Alessandro/Comune di Cosenza. DT 140/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
5278/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bruno Alfredo/Comune di Cosenza. DT 139/2017P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
5571/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Minervini Alberto/Comune di Cosenza. DT 151/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5572/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Colli Pier Vincenzo. DT 150/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
5579/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Maduli Domenico Antonio/Comune di Cosenza. DT 157/2017 P.M	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,78
5580/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Giovanni Pia/Comune di Cosenza. DT 158/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5581/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Luchetta Alessio/Comune di Cosenza. DT 159/2017 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
6430/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Praino Gino/Comune di Cosenza. DT.172 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73
6431/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fabiano Teresa/Comune di Cosenza. DT.175 POLIZIA MUNICIPAL	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6433/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mayerà Nicola/Comune di Cosenza. DT177 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	4.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,02
6434/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Brunocilla Alessandro/Comune di Cosenza. DT183 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39
6435/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Brunocilla Alessandro/Comune di Cosenza. DT184 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39
6436/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Diurno Carmela/Comune di Cosenza DT185 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
6437/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Brunocilla Alessandro/Comune di Cosenza. DT186 POLIZIA MUN	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
6438/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mazzei Maria Pia/Comune di Cosenza. DT189 POLIZIA MUNICIPA	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,69
6439/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Posteraro Maria/Comune di Cosenza. DT191 POLIZIA MUNICIPAL	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6440/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piragino Maurizio/Comune di Cosenza. DT190 POLIZIA MUNICIP	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
6441/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Campesi Giuseppe/Comune di Cosenza. DT192 POLIZIA MUNICIPA	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
6442/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piragino Maurizio/Comune di Cosenza. DT193 POLIZIA MUNICIP	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14
6443/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scigliano Maria Pia/Comune di Cosenza. DT194 POLIZIA MUNIC	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6444/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Petrone Olga/Comune di Cosenza. DT195 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6445/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piro Francesco/Comune di Cosenza. DT196 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46
6446/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gambaro Marco/Comune di Cosenza. DT199 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
6447/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Morrone Assunta/Comune di Cosenza. DT200 POLIZIA MUNICIPAL	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6448/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Morrone Assunta/Comune di Cosenza. DT201 POLIZIA MUNICIPAL	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6449/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Daniela Mazzuca/Comune di Cosenza. DT202 POLIZIA MUNICIPAL	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6450/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Marco Giuseppe/Comune di Cosenza. DT203 POLIZIA MUNICIP	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48
6451/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Serpieri Francesco/Comune di Cosenza. DT204 POLIZIA MUNICI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,68
6452/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ferrieri Anna Rita/Comune di Cosenza. DT205 POLIZIA MUNICI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,65
6454/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bove Antonio/Comune di Cosenza. DT207 POLIZIA MUNICIPALE	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
6455/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Russo Michelangelo/Comune di Cosenza. DT208 POLIZIA MUNICI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
6456/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Domenico Dima/Comune di Cosenza. DT211 POLIZIA MUNICIPALE;	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,52
6457/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ricci Paolo Ottavio/Comune di Cosenza DT212 POLIZIA MUNICI	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
7526/2017 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piperno Alba/Comune di Cosenza - DT 84/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,74
7708/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Cervarolo Antonino - DT 162/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
7709/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Caravetta Antonella - DT 163/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7710/2017 (S)	Rimborso pagamento verbale - Mazza Antonio - DT 167/17 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2017	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
6397/2017 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	04011.03.0267300 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Scuola materna	2017	5.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,96
4831/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	04021.03.0307000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	12.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,50
3639/2017 (S)	Anno Scolastico 2016/2017 - Diritto allo studio art.7 della L.R. n. 27/85 - rette alunni semiconvitt	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2017	25.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.832,10
6352/2017 (S)	Anno Scolastico 2016/2017 - rette alunni semiconvittori e convittori della Scuola Primaria, Scuola S	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2017	32.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.076,60
8208/2017 (S)	Anno Scolastico 2017/2018 - Rette alunni semiconvittori e convittori della Scuola Primaria, Scuola S	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2017	37.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.430,88
2490/2017 (P)	L.R. 27/85 - CONTRIBUTI PER I SERVIZI ABITATIVI A.S. 2015-2016 (ISTITUTO IIS "MANCINI-TOMMASI" (IPSA	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2017	13.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,36
7528/2017 (S)	Contributi per i servizi abitativi - L.R. 27/85 art. 7 REV. 5361/2017	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2017	12.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,84
4842/2017 (S)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45
4843/2017 (S)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69
4844/2017 (S)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4845/2017 (S)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46
4846/2017 (S)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46
7530/2017 (S)	Atto non specificato	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2.636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,81
9077/2017 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2017 in favore dei sigg. CARUSO Gi	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,31
9078/2017 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2017 in favore dei sigg. CARUSO Gi	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,69
9079/2017 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2017 in favore dei sigg. CARUSO Gi	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,31
9080/2017 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2017 in favore dei sigg. CARUSO Gi	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,69
9081/2017 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Maggio - Dicembre 2017 in favore dei sigg. CARUSO Gi	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96
5286/2017 (S)	(CONTRIBUTO ANAC) - Programma Operativo Nazionale- Sicurezza per lo sviluppo. - Indizione procedura	04061.03.0355200 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6564/2017 (S)	Coop. Soc. LA TERRA s.r.l. aggiudicazione gestione del Centro Polifunzionale sito a Palazzo Gervasi	04061.03.0355200 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2017	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00
1121/2017 (P)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza - DT 273/17 Infrastrutture	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	173.912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.912,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7627/2017 (S)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza - DT 273/17 Infrastrutture	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	267.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.411,53
8037/2017 (S)	#Cantieri in comune#, decreto legge n. 133 del 12.09.2014. Completamento del Planetario e Museo de	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	29.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.653,80
9148/2017 (S)	Completamento del Planetario e Museo della Scienza - Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 - Deliber	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	10.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,75
9153/2017 (S)	Cantieri in Comune, Decreto Legge n. 133 del 12.09.2104. Lavori di Completamento del Planetario e Mu	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	6.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,80
9154/2017 (S)	Cantieri in Comune, Decreto Legge n. 133 del 12.09.2104. Lavori di Completamento del Planetario e Mu	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,96
9155/2017 (S)	Cantieri in Comune, Decreto Legge n. 133 del 12.09.2104. Lavori di Completamento del Planetario e Mu	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
9161/2017 (S)	Cantieri in Comune, Decreto Legge n. 133 del 12.09.2104. Lavori di Completamento del Planetario e	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	6.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,76
9239/2017 (S)	Cantieri in comune, decreto legge n. 133 del 12.09.2014. Lavori di Completamento del Planetario e Mu	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	14.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9246/2017 (S)	Fornitura di un montascale per le persone con disabilità da istallare presso il Planetario.- DT 303/	05012.05.0923501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
4847/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	23.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.488,00
5130/2017 (S)	Liquidazione #Cenerentola# Lirica 2017 codice univoco XEA89M - DT 68/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
6176/2017 (S)	Festival delle Invasioni 2017 -Confluenze CUP F89D17002430005 - Servizi aggiuntivi - DT 109/17 Cult	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
6570/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,28
6571/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6574/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6576/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
6578/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
6579/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6580/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6581/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6582/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6583/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6584/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6585/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6586/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6587/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6588/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
6589/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6590/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6592/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6593/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
6594/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
6595/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6596/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6597/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6598/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6599/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
6600/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6601/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6602/2017 (S)	Liquidazione #Le #8 Stagioni#, #Il Mantello del Drago#,Stagione Lirica 2017#, codice univoco XEA89M	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6845/2017 (S)	Progetto di valorizzazione per celebrare Umberto Boccioni nel centenario della morte. Presa d'atto c	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6846/2017 (S)	Progetto di valorizzazione per celebrare Umberto Boccioni nel centenario della morte. Presa d'atto c	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6921/2017 (S)	Progetto di valorizzazione per celebrare Umberto Boccioni nel centenario della morte. Liquidazione s	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
7146/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,32
7154/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
7161/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7162/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
7163/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7164/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7165/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7166/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
7167/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00
7168/2017 (S)	Liquidazione #Elisir d'amore# Lirica 2017 codice univoco XEA89M ,Determina di impegno n.810/2017 -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
7170/2017 (S)	Compartecipazione spese Laboratorio Teatrale #Amore Sbarrato#, da realizzarsi presso Casa Circondari	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7400/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. prestazione orchestrale opera ELISIR D'AMORE	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
7406/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7407/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
7408/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7409/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7410/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
7411/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7412/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
7415/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
7416/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
7417/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7418/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7419/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
7420/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7423/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7424/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7425/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
7428/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
7429/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
7432/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7433/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
7434/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7435/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
7437/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7438/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
7439/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
7441/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7442/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
7444/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7446/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7447/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7448/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7449/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
7450/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7451/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
7452/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7453/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7454/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
7455/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
7457/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
7458/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7459/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
7460/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
7461/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7462/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7476/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
7477/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
7478/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7500/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
7517/2017 (S)	Teatro A. Rendano -Stagione lirico -sinfonica -2017. Impegno residuo. DT 49/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
7535/2017 (S)	liquidazione concerto di capodanno Teatro A. Rendano 2017 - DT 40/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,45
7779/2017 (S)	Stagione di Prosa 2017/18 - Approvazione progetto artistico e finanziario, compartecipazione alla sp	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00
8400/2017 (S)	Concerto di Capodanno 2018 - impegno spesa oneri S.I.A.E. - DT 209/17 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	13.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,88
9073/2017 (S)	Rettifica Determina n.1730/2017 - DT 32/2018 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9102/2017 (S)	INPS A CARICO DATORE LAVORO: Manfredi Gino (€. 119,05) - Rivani Jacopo (€. 357,15) - Sicilia Mariang	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,92
9103/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,35
9104/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00
9106/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9107/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9108/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
9109/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9110/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
9111/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
9113/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9114/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
9115/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9116/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9117/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
9118/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
9119/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9120/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9121/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9122/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
9123/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9124/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9125/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
9126/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9127/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
9128/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico-Sinfonico 2018- Teatro Alfonso Rendano. DT 202/2017 SETT 11 CULTURA	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
9129/2017 (S)	Concerto di Capodanno Lirico-Sinfonico 2018- Teatro Alfonso Rendano. DT 202/2017 SETT 11 CULTURA	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
4478/2017 (S)	Noleggio fotocopiatore per il Teatro Rendano anno 2017- Impegno di spesa- DT 33/17 Cultura	05021.03.0400600 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2017	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2014/2017 (P)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto scolastico Via Milelli REV. 7360/2017	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
6797/2017 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO E MIGLIORIE VARIE STADIO COMUNALE SAN VITO - #G. MARULLA#	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	15.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6798/2017 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO E MIGLIORIE VARIE STADIO COMUNALE SAN VITO - #G. MARULLA#	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	2.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,41
6852/2017 (S)	Affidamento incarico progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità misure, certificato	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	8.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,94
8126/2017 (S)	Affidamento incarico collaudo statico tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale intervento #L	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	4.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,50
9167/2017 (S)	Lavori di rifacimento campo di allenamento e migliorie varie - stadio comunale S. Vito - G. Marulla.	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
9261/2017 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO E MIGLIORIE VARIE STADIO COMUNALE SAN VITO - #G. MARULLA#	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,29
9262/2017 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO E MIGLIORIE VARIE STADIO COMUNALE SAN VITO - #G. MARULLA#	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,24
4776/2017 (S)	Impegno di spesa e liquidazione fatture pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'estratto bandi p	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2017	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
939/2017 (P)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2017	08011.02.0081901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2017	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
4805/2017 (S)	Servizio di Noleggio Fotocopiatore Multifunzione per il Settore 8° Ambiente e Edilizia Privata Anno	08011.03.0449100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7813/2017 (S)	Ditta CIARDULLO Ignazio e CIARDULLO Mario - Rimborso della somma pagata in eccesso relativa al contr	08022.02.0939200 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2017	680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,35
7814/2017 (S)	Ditta CIARDULLO Ignazio e CIARDULLO Mario - Rimborso della somma pagata in eccesso relativa al contr	08022.02.0939200 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2017	680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,35
4589/2017 (S)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2017	09021.02.0650101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5338/2017 (S)	Riparazione Veicolo Piaggio Porter targato DR858SP - Affidamento Servizio Officina Autorizzata Moto	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	2.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,13
5995/2017 (S)	Affidamento per lavori di riparazione di piattaforma aerea marca Comet - montata su Iveco Daily 35 C	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,64
4789/2017 (S)	Fornitura pneumatici per autoparco comunale. Affidamento Ditta FI. FF srl - DT 106/17 Ambiente	09021.03.0060000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,95
7404/2017 (S)	Fornitura pneumatici per autoparco comunale. Affidamento Ditta FI. FF srl - Codice CIG: Z0A2062B4B -	09021.03.0060000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4353/2017 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2017	4.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,32
3928/2017 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE 10° DECORO URBANO - DT 22/17 Decoro Urbano	09021.03.0656000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2017	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
3669/2017 (S)	Affidamento incarico di supporto al Dirigente del 10° Settore Decoro Urbano per l'attività di monito	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	1.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40
4270/2017 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana della città di Cosenza dal 1.03.2017 al 30.06.2017. Costituzion	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	1.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,40
4964/2017 (S)	Rettifica Determinazioni Dirigenziali n. 422 del 2.03.2017 e N. 981 del 11.05.2017 - DT 129/17 Inf	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	2.034.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.628,38
5298/2017 (S)	Rettifiche Determinazioni Dirigenziali n. 129 del 2.02.2017 e n. 684 del 6.04.2017 - DT 145/17 Am	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	791.356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.356,52
5410/2017 (S)	Progetto #Puliamo il mondo 2017# proposto dall'associazione Legambiente. Impegno di spesa per contri	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
5458/2017 (S)	Conferimento incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Centro di Raccolta	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	3.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5987/2017 (S)	Prosecuzione dei servizi del "Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza" dal 01.07.	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	281.443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.443,57
8395/2017 (S)	SERVIZI DI COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - DT 285/17 C	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9069/2017 (S)	Spese per servizio raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	378.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.579,85
9209/2017 (S)	Lavori per la #Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale#. Impegno di spesa per pubblicazi	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,93
9237/2017 (S)	Programma Operativo Regione Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	33.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.634,71
9252/2017 (S)	Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza. CUP	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	6.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,73
9253/2017 (S)	Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza. CUP	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	2.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,69
7543/2017 (S)	Adesione alla Comunità d'ambito Territoriale della Provincia di Cosenza per la gestione rifiuti ANNO	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	34.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8804/2017 (S)	GESTIONE CONSORZIO VALLE CRATI - 2017	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	177.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.140,01
7499/2017 (S)	RATEIZZAZIONE PROT. N. 146726 DEL 5 OTTOBRE 2017	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2017	21.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.936,37
4565/2017 (S)	Fornitura Ipoclorito di sodio tramite affidamento in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	12.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,23
7542/2017 (S)	Fornitura apparecchiature pompe clorodosatrici elettroniche e di materiale di consumo non corrosivo	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	1.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,04
5979/2017 (S)	Liquidazione fattura n. VFSP17/0740 del 27.04.2017 quantitativi idrici erogati dalla SoRiCal al Com	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	718.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,69
8443/2017 (S)	Canone annuo spese gestione acquedotto	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	1.008.961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.961,76
8204/2017 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue espletato dalla ditta Genera	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	212.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.956,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4579/2017 (S)	Lavori di ripristino a salvaguardia della salute dei lavoratori presso - Palazzo Ferrari - tutela	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	5.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,51
4581/2017 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria presso il - Comando Polizia Municipale - in via Bendicenti. Im	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	2.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,30
5219/2017 (S)	Affidamento della fornitura di #Materiale edile necessario per la sistemazione di strade, piazze, ma	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23
5221/2017 (S)	Affidamento della fornitura di #Materiale edile necessario per la sistemazione di strade, piazze, ma	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5421/2017 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione strutturale esecutiva, Direzione dei Lavori, sicurez	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
5422/2017 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione strutturale esecutiva, Direzione dei Lavori, sicurez	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	2.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,71
5469/2017 (S)	Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di marciapiedi e spazi pubblici cittadini	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5470/2017 (S)	Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di marciapiedi e spazi pubblici cittadini	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	1.768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,68
5471/2017 (S)	Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di marciapiedi e spazi pubblici cittadini	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6381/2017 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione strutturale esecutiva, Direzione dei Lavori, sicurez	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
9243/2017 (S)	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di #Materiale edile necessario per la sistemazio	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2017	786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88
8363/2017 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.039.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.261,46
5454/2017 (S)	Fornitura di componenti idranti presso lo Stadio Comunale San Vito-Marulla di Cosenza Impresa Innova	11011.03.0251301 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2017	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
7015/2017 (S)	Impegno somme residue per rinnovo incarichi staff per la sicurezza D. Lgs. N.81/08 - DT 589/17 Infra	11011.03.0251301 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7016/2017 (S)	Impegno somme residue per rinnovo incarichi staff per la sicurezza D. Lgs. N.81/08 - DT 589/17 Infra	11011.03.0251301 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5423/2017 (S)	Impegno di spesa per interventi di derattizzazione sul territorio comunale. Affidamento del servizio	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2017	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
7001/2017 (S)	Lavori di "Adeguamento funzionale Canile comunale realizzazione impianto di fitodepurazione". Approv	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2017	6.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,37
7178/2017 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Educativi per l'infanzia Ludoteche Comunali -	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2017	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
7906/2017 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Educativi per l'infanzia Ludoteche Comunali -	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2017	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
7545/2017 (S)	PAC Infanzia Secondo Riparto - Decreto n. 1242/PAC del 3/8/2016, dell'Autorità di Gestione - Ministe	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2017	148.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.402,47
9145/2017 (S)	CONTRIBUTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI REV. 4429/2017	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
7596/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	2.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,62
7770/2017 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2014 . Liq	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
9139/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,22
7547/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	1.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,28
7548/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6927/2017 (S)	Servizio di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione del Progetto Home Care Premium 2017 (H	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	4.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,40
7519/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
7521/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	20.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283,00
9236/2017 (S)	Progetto "HOME CARE PREMIUM 2017"- Liquidazione spese gestionali anno 2017 al personale dipendente	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	36.714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.714,62
9964/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	5.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17
9965/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	1.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,25
9967/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	5.402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,39
9968/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	1.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,65
2250/2017 (I)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692003 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20
7522/2017 (S)	Progetto Home Care Premium 2014 - Impegno di spesa per attività gestionali e per prestazioni integra	12031.03.0692003 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4848/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	80.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.926,87
4849/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2593/2017 (P)	Impegno della spesa relativa al mese di NOVEMBRE 2017 dei contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4349/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di Marzo 2017 dei Contributi per emergenze abitative in fa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5059/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di Maggio 2017 dei Contributi per emergenze abitative in f	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6132/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di GIUGNO 2017 dei Contributi per emergenze abitative in f	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6147/2017 (S)	Liquidazione del contributo per emergenza abitativa ai Sig.ri B.F.A. - B.G.- B.S.- C.M.- C.M.- D.R.-	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6265/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di LUGLIO 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6786/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di AGOSTO 2017 dei Contributi per emergenze abitative in f	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6849/2017 (S)	Erogazione contributo per emergenza abitativa di cui alla Tipologia "B", previsto dalle deliberazion	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7141/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di SETTEMBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative i	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7268/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di OTTOBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7326/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di OTTOBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7345/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di OTTOBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7384/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di OTTOBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7385/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di OTTOBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7735/2017 (S)	Erogazione contributo per emergenza abitativa di cui alla Tipologia "B", previsto dalle deliberazion	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7842/2017 (S)	Erogazione contributo per emergenza abitativa di cui alla Tipologia "A", previsto dalle deliberazion	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7843/2017 (S)	Erogazione contributo per emergenza abitativa di cui alla Tipologia "A", previsto dalle deliberazion	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7878/2017 (S)	Liquidazione del contributo relativo ai mesi di ottobre e novembre 2017 per emergenza abitativa, pr	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8083/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di NOVEMBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8094/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di NOVEMBRE 2017 dei contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8095/2017 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di NOVEMBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8968/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di DICEMBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8969/2017 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di DICEMBRE 2017 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4898/2017 (S)	Impegno di spesa per la liquidazione dei canone di locazione dei mesi Maggio - Dicembre 2016 e Genna	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8374/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
8375/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	13.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,88
9225/2017 (S)	Società ARTEG SRL liquidazione fatture nn. 181 e 182/2017 canone di locazione Novembre/Dicembre 2017	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	1.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,44
5230/2017 (S)	Impegno SIAE per diritti d'autore: intrattenimenti danzanti per i centri anziani di Cosenza-anno 201	12071.02.0717501 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2017	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
3435/2017 (S)	Indizione di una procedura negoziata, per l#affidamento del servizio ai sensi dell#art. 95 comma 2 d	12071.03.0717500 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2017	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00
4873/2017 (S)	Procedura Negoziata - Gita sociale a Santa Severina (KR) per gli anziani iscritti al Centro Diurno	12071.03.0717500 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2017	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
7566/2017 (S)	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.LGS. 50/2016 - Festa di primavera - pranzo	12071.03.0717500 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1278/2017 (P)	Costituzione di un Fondo Economale per l'erogazione dei servizi: accompagnamento minori extracomunit	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2017	336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,27
7104/2017 (S)	Impegno di spesa progetto screening prevenzione disturbi alimentari psicogeni - DT 79/17 Educazione	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7581/2017 (S)	Campagna di Prevenzione antidroga. DT 81/2017 SETT 5 EDUCAZIONE	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7582/2017 (S)	Campagna di Prevenzione antidroga. DT 81/2017 SETT 5 EDUCAZIONE	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7858/2017 (S)	Campagna di prevenzione antidroga -Acquisto pagina pubblicitaria su Gazzetta del Sud e Quotidiano d	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
8072/2017 (S)	Procedura Negoziata - Gita sociale a Serra San Bruno (VV) per gli anziani iscritti al Centro Diurno	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
8086/2017 (S)	Integrazione impegno di spesa determinazione dirigenziale n. 2300/2017. DT 104/2017 SETT 5 EDUCAZION	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8178/2017 (S)	Ulteriore impegno di spesa per l'attività di prevenzione antidroga e alcool - DT 109/17 Educazione	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
8179/2017 (S)	Contratto di collaborazione con #La Voce Cosentina# nell'attività di prevenzione antidroga e anti al	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7611/2017 (S)	Affid. incarico per attività proget. esecutiva, D.L., sicurezza, relazione geologica e la D.O. di na	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	4.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,51
7612/2017 (S)	Affid. incarico per attività proget. esecutiva, D.L., sicurezza, relazione geologica e la D.O. di na	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80
6916/2017 (S)	Affidamento incarico per relazione geologica e D.O. geologica intervento "Costruzione nuova Cappella	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	1.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,18
8319/2017 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori e sicure	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2017	20.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,38
3829/2017 (S)	Fiera di San Giuseppe 2017 - Servizio sanitario-assistenziale - impegno di spesa - C.I.G Z261D4B72F	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2480/2017 (I)	Fornitura energia elettrica per n. 6 chioschi in Via Monte San Michele - DT 44/17 AA. PP.	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6551/2017 (S)	Impegno di spesa codice CIG Z151F9CE5D - Codice settore per fatturazione elettronica 9031N0. DT 39/2	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2017	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
4850/2017 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2017. Impegno di spesa.- DT	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36
83/2017 (P)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
352/2017 (I)	BANCA PER LO SVILUPPO-REST.BON.PER PAG.PROCEDURA DIC. 2016 POS.CEDUTA REV. 1489/2017	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
3447/2017 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3523/2017 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
3589/2017 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
7912/2017 (S)	BRUNO MARIA- REV. 1769-3048-4014-5285-6257-7521-8229-9427-10865-11999	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,13
8809/2017 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2017	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7729/2017 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
9247/2017 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9251/2017 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4495/2017 (S)	Riversamento in favore del MBAC - DG - BI MINISTERO BENI CULTURALI di somma pari ad euro 386,56, di	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56
5475/2017 (S)	Provv. 4674/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6267/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
5476/2017 (S)	Provv. 4674/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6267/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5477/2017 (S)	Provv. 4674/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6267/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5478/2017 (S)	Provv. 4674/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6267/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,14
5479/2017 (S)	Provv. 4674/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6267/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5480/2017 (S)	Provv. 4689/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6280/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04
5481/2017 (S)	Provv. 4672/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6261/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
5482/2017 (S)	Provv. 4672/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6261/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5483/2017 (S)	Provv. 4672/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6261/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
5484/2017 (S)	Provv. 4672/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6261/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
5485/2017 (S)	Provv. 4672/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6261/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74
5486/2017 (S)	Provv. 4672/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6261/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,46
5487/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58
5489/2017 (S)	MANDATI N. 2494/2014 e 3643/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5490/2017 (S)	MANDATO 3619/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6255/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5491/2017 (S)	MANDATI N. 2459/2014 e N. 3608/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BAN	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
5492/2017 (S)	MANDATI 3609/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6255/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
5493/2017 (S)	MANDATO 3680/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6255/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
5494/2017 (S)	MANDATI N. 2530/2014 e N. 3678/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BAN	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31
5495/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5496/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59
5497/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
5498/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5499/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5500/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
5501/2017 (S)	PROVVISORIO 4670/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6259/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5502/2017 (S)	PROVVISORIO 4671/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6260/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,02
5503/2017 (S)	PROVVISORIO 4671/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6260/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,35
5504/2017 (S)	PROVVISORIO 4671/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA - REV. 6260/17	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96
5508/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6277/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
5509/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6277/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
5510/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6277/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5511/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6277/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,12
5512/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6277/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5513/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6277/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04
5514/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - rev. 6276/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5515/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - rev. 6276/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,94
5516/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - rev. 6276/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5517/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - rev. 6276/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5518/2017 (S)	Provv. 4684/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - rev. 6276/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5519/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66
5520/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5521/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
5522/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017 - €. 80,68 su Det. 772/	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5523/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08
5524/2017 (S)	Provv. 4685/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6278/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
5525/2017 (S)	Provv. 4682/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6275/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5526/2017 (S)	Provv. 4682/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6275/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5527/2017 (S)	Provv. 4682/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6275/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,60
5528/2017 (S)	Provv. 4682/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6275/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5529/2017 (S)	Provv. 4682/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6275/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,73
5530/2017 (S)	Provv. 4680/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6273/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
5531/2017 (S)	Provv. 4680/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6273/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5532/2017 (S)	Provv. 4680/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6273/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5533/2017 (S)	Provv. 4680/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6273/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5534/2017 (S)	Provv. 4680/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6273/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5535/2017 (S)	Provv. 4673/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6265/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,88
5536/2017 (S)	Provv. 4673/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6265/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5537/2017 (S)	Provv. 4673/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6265/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51
5538/2017 (S)	Provv. 4673/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6265/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5539/2017 (S)	Provv. 4673/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6265/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
5540/2017 (S)	Provv. 4673/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6265/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5541/2017 (S)	Provv. 4681/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6274/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5542/2017 (S)	Provv. 4681/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6274/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5543/2017 (S)	Provv. 4681/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6274/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
5544/2017 (S)	Provv. 4681/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6274/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5545/2017 (S)	Provv. 4681/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6274/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5546/2017 (S)	Provv. 4681/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6274/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5547/2017 (S)	Provv. 4679/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6271/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5548/2017 (S)	Provv. 4679/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6271/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98
5549/2017 (S)	Provv. 4679/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6271/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92
5550/2017 (S)	Provv. 4679/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6271/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5551/2017 (S)	Provv. 4679/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6271/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,19
5552/2017 (S)	Provv. 4679/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6271/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5553/2017 (S)	Provv. 4677/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 62769/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44
5554/2017 (S)	Provv. 4677/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 62769/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5555/2017 (S)	Provv. 4677/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 62769/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
5556/2017 (S)	Provv. 4677/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 62769/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
5557/2017 (S)	Provv. 4677/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 62769/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
5558/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5559/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
5560/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
5561/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38
5562/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
5563/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,96
5564/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5565/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,73
5566/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44
5567/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5568/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95
5569/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
5570/2017 (S)	Provv. 4676/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6268/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5996/2017 (S)	Provv. 4687/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6279/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
5997/2017 (S)	Provv. 4687/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6279/2017 MANDATI 1499/2014 - 793	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	2.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,99
5998/2017 (S)	Provv. 4687/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6279/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85
5999/2017 (S)	Provv. 4687/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6279/2017 - MANDATO 294/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7218/2017 (S)	RIEMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO IMPAGATO A NOME DI LOPEZ MARIO - Rimborso relativo al consumo acqua	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
7219/2017 (S)	RIEMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO IMPAGATO (erede DE ROSE FRANCESCO) - Integrazione det. 772/2014 - Fo	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7220/2017 (S)	RIEMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO IMPAGATO (erede GARGANO ANTONIA) - Liquidazione spese e competenze d	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,41
7225/2017 (S)	RIEMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO IMPAGATO - Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nomina	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
7739/2017 (S)	Provv. 4687/2017 - Versam. ass. circ. di traenza ns. banca - Rev. 6279/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,34
7740/2017 (S)	EQUITALIA SUD- ART.22,COMMA 1-BIS, D.LGS N.112/99-ECCEDENZE DI PAGAMENTO - Rev. 6392/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
7742/2017 (S)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIU' DA FALBO EUGENIO PER LE SPESE DI CONCESSIONE LOCULO N. 10 PREFA	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
7748/2017 (S)	RIMBORSO SPESE PERSONALE (INCARNATO LUIGI) DA PARTE DELLA SORICAL REV. 1483/2017	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	33.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.945,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9094/2017 (S)	ASSEGNI CIRCOLARI NN.9200675878 € 421,00 E N. 9200675879 DI € 591,00 (Lavorato Patrizia) - ASSEGNi	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94
9228/2017 (S)	Club dei Comuni Ecocampioni di Campania, Puglia, Sardegna, Calabria e Abruzzo. Finanziamento di 10.0	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9971/2017 (S)	MANDATI N. 2459/2014 e N. 3608/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BAN	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
9972/2017 (S)	MANDATI N. 2530/2014 e N. 3678/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BAN	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61
9973/2017 (S)	MANDATI N. 2494/2014 e 3643/2014 - PROVVISORIO 4668/17 - VERSAM. ASS. CIRC. DI TRAENZA NOSTRA BANCA	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47
7523/2017 (S)	Lista di carico TARI 2017. Approvazione.	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2017	661.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.358,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7750/2017 (S)	L.147 DEL 27/12/2013 ART. 1 COMMA 207 LSU-LPU REV. 1503/2017	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	1.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,98
8399/2017 (S)	CAPODANNO 2018 - SERVIZIO SANITARIO. - DT 211/17 Cultura	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
9216/2017 (S)	PERRI GEMMA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPETTANZE OTTOBRE 2018. - DT 152/18 Personale	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	1.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,89
9222/2017 (S)	LSU CONTRATTUALIZZATA A T.D. SIG.RA PERRI GEMMA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPETTANZE NOV	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2017	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,21
4975/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01011.02.0002200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,97
11323/2018 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2018 - DT 85/21 Personale	01011.02.0002200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	8.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,93
4976/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01011.02.0002300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	11.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
892/2018 (P)	IRAP AMMINISTRATORI - ANNO 2018	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	14.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,63
273/2018 (P)	SPETTANZE AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	01011.03.0004200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3824/2018 (S)	Impegno di spesa ditta Chianello Copiers s.a.s. per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 -	01011.03.0004500 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2018	1.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,88
9129/2018 (S)	Integrazione determinazione dirigenziale Reg. Gen. 1693/2018 - Nomina RUP - Completamento quadro eco	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9130/2018 (S)	Integrazione determinazione dirigenziale Reg. Gen. 1693/2018 - Nomina RUP - Completamento quadro eco	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11147/2018 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2017 - Segretario Comunale - DT 46/2020	01021.01.0003610 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	8.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,95
894/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01021.02.0003800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,19
4980/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01021.02.0026700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	4.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4191/2018 (S)	CONSUMO GAS	01021.03.0053000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	41.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.687,27
9017/2018 (S)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" - LOTTO TERRITORIALE N.7 - PER LA FORNITURA DI ME	01021.03.0053000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6605/2018 (S)	Rinnovo noleggio fotocopiatore presso la ditta Porcaro Group S.r.l. per la Commissione Elettorale C	01021.03.0053900 SEGRETERIA GENERALE	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
4478/2018 (S)	ANCITEL S.p.a. - Abbonamento ai servizi telematici di base per l'anno 2018. Impegno di spesa. DT 2/2	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2018	1.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,78
7212/2018 (S)	Abbonamento triennale banche dati on line "Leggi d'Italia" della Wolters Kluwer S.p.A.. C.I.G. ZFA1B	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2018	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
901/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0029800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,90
4986/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0029800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
902/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0030700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2018	2.733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,61
903/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0031700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
906/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0032000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,74
908/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0148500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,71
921/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01031.02.0174000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,88
6594/2018 (S)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2018	01031.02.0174001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2196/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01031.03.0049200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2170/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01031.03.0049300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2205/2018 (I)	spese per riscaldamento	01031.03.0049600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2197/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01031.03.0049700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8144/2018 (S)	Impegno di spesa per l'acquisizione del software concernente la relazione al rendiconto di gestione	01031.03.0055100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4170/2018 (S)	Impegno di spesa per il terzo ed ultimo anno 2018 relativo all'abbonamento triennale alle banche dat	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	2.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,56
3825/2018 (S)	Impegno di spesa ditta Chianello Copiers s.a.s. per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 -	01031.03.0069200 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	2.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,76
5837/2018 (S)	Impegno di spesa per partecipazione al seminario sul nuovo CCNL 2016/18. - DT 94/18 Personale	01031.03.0070300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
85/2018 (P)	Rettifica determinazione dirigenziale n. 2399 del 13.11.2017- DT 1/2018 SETT 10 DECORO URBANO	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58
3498/2018 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di assistenza domiciliare e trasporto alle p	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3523/2018 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare alle persone anzi	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3550/2018 (S)	Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicizzazione bando di gara #P	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42
5388/2018 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di assistenza domiciliare e trasporto alle pe	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
5836/2018 (S)	Liquidazione fattura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p. A. per la pubblicizzazione sul	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
5878/2018 (S)	INDIZIONE GARA d'appalto a procedura aperta. Servizio di gestione dei tre nidi d'infanzia comunali d	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
6080/2018 (S)	Liquidazione fattura all#Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p. A. per la pubblicizzazione sul	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
7641/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA pubblicazione Bando di gara d'appalto a procedura aperta del servizio di gestio	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1045/2018 (P)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	10.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,87
6928/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6929/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,83
6930/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6962/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50
6966/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
8420/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
8422/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8423/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
8425/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,75
8426/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8428/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
8429/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,40
8430/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8431/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,10
8432/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8433/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
8436/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
8437/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8438/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8439/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8440/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8441/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8443/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
8444/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
8445/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8446/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
8447/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
8448/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8449/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
8450/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8451/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8452/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
8457/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8526/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8527/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8544/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8545/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8546/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8547/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8548/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
8549/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8550/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8551/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8552/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
8554/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8555/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
8556/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8558/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8560/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8563/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
8564/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8565/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
8566/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
8579/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
8580/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8593/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
8599/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8606/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8607/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
8608/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
8627/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8642/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
8643/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
8649/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8692/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
8728/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
8810/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8973/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9050/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
9074/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9075/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9089/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9687/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9688/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34
9689/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,14
9690/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
9692/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
9695/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9698/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9701/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9702/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9703/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
9714/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,25
9716/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
9717/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9718/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9719/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
9729/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9730/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
9731/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
9732/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9733/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9745/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
9746/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
9751/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9793/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
9814/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9870/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
9881/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
10008/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
10023/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46
10024/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10842/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10843/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
10846/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
10908/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
10912/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,18
10913/2018 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6577/2018 (S)	Affidamento del servizio di assicurazione del parco veicolare e degli automezzi di proprietà del Com	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2018	9.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,95
6914/2018 (S)	Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicizzazione bando di gara s	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5787/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N°1946/2017 SU RICORSO PROPOSTO DA PASQUALE CONTARTESE E STEFANIA MONICA BELSI	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56
907/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01041.02.0052100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	8.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,36
4991/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01041.02.0052100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7624/2018 (S)	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA. - DT 85/18 AA. GG.	01041.02.0134000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,82
7675/2018 (S)	Liquidazione spese postali e fruizione del servizio universale relative all'anno 2017 - DT 84/18 AA.	01041.02.0134000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
8368/2018 (S)	Associazione culturale "La città del sole" - Fiera di San Giuseppe 2017 - Spettacolo itinerante - In	01041.02.0134000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8517/2018 (S)	"Associazione Landworks" - Edizione LandWorks-Calabria 2017 - Integrazione impegno di spesa e contes	01041.02.0134000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	1.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,28
3540/2018 (S)	PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRI	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2018	533.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.036,00
5745/2018 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2018	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,04
6452/2018 (S)	Affidamento del servizio di emissione MAV concernenti i pagamenti del fitto edilizia residenziale pu	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8793/2018 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2018	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2171/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01041.03.0154100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2198/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01041.03.0156100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
21/2018 (P)	Noleggio computer - monitor - scanner e software applicativi - periodo 48 mesi con riscatto finale t	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,26
5771/2018 (S)	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - STAMPANTE E SCANNER DI RETE PER UN PERIODO DI 60 MESI .	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	1.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,50
8102/2018 (S)	Impegno e liquidazione spese e competenze di lite - FUSINATO Angelina/Comune di Cosenza. Sentenza C.	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8371/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
8372/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,79
8373/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
8374/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,19
8375/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82
8376/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
8377/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,40
8378/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,82
8380/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
9004/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa - DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,41
9005/2018 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa - DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,26
11017/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite a seguito del decreto della Commissione Tributaria Provincia	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
3860/2018 (S)	PAGAMENTO SPESE LEGALI	01041.03.0157600 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2018	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9069/2018 (S)	Riduzione, esenzione TARI 2018	01041.09.0606500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	220.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.601,43
5800/2018 (S)	rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore degli utenti laquin	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6633/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cariati, Colosimi, Mandatoriccio, Rende e Tortora delle imposte IMU/TASI e	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,28
6634/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cariati, Colosimi, Mandatoriccio, Rende e Tortora delle imposte IMU/TASI e	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44
6635/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cariati, Colosimi, Mandatoriccio, Rende e Tortora delle imposte IMU/TASI e	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
6636/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cariati, Colosimi, Mandatoriccio, Rende e Tortora delle imposte IMU/TASI e	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,38
6637/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cariati, Colosimi, Mandatoriccio, Rende e Tortora delle imposte IMU/TASI e	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6727/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Calopezzati, Paola, Rende e Roseto Capo Spulico delle imposte IMU/TASI ind	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,59
6728/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Calopezzati, Paola, Rende e Roseto Capo Spulico delle imposte IMU/TASI ind	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	1.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,37
6729/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Calopezzati, Paola, Rende e Roseto Capo Spulico delle imposte IMU/TASI ind	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76
6730/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Calopezzati, Paola, Rende e Roseto Capo Spulico delle imposte IMU/TASI ind	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,88
7194/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni: 2014-2017 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25
7195/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni: 2014-2017 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56
7198/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni: 2014-2017 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7199/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni: 2014-2017 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,90
7200/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni: 2014-2017 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,96
7201/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi anni: 2014-2017 per errato consumo imputato in fav	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
7203/2018 (S)	Rimborso indebiti versamenti ICI/IMU/TASI ai contribuenti Adilardi Alessandra, Cioria Gisella, Fanil	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
7204/2018 (S)	Rimborso indebiti versamenti ICI/IMU/TASI ai contribuenti Adilardi Alessandra, Cioria Gisella, Fanil	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,80
7207/2018 (S)	Rimborso indebiti versamenti ICI/IMU/TASI ai contribuenti Adilardi Alessandra, Cioria Gisella, Fanil	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
7223/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Belvedere Marittimo, Celico, Diamante, Rocca Imperiale e Villapiana delle	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	2.756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7224/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Belvedere Marittimo, Celico, Diamante, Rocca Imperiale e Villapiana delle	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33
7225/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Belvedere Marittimo, Celico, Diamante, Rocca Imperiale e Villapiana delle	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05
7226/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Belvedere Marittimo, Celico, Diamante, Rocca Imperiale e Villapiana delle	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12
7227/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Belvedere Marittimo, Celico, Diamante, Rocca Imperiale e Villapiana delle	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95
7678/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28
7679/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,51
7680/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7681/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75
7682/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
7683/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,34
7684/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,63
7685/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50
7686/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35
7689/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7690/2018 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruoli proventi anni: 2013 - 2017 per errato consumo imputato in f	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
7703/2018 (S)	Riversamento al Comune di Casali del Manco delle imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	13.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,61
7704/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Diamante, Roggiano Gravina, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Vi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,48
7705/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Diamante, Roggiano Gravina, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Vi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78
7706/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Diamante, Roggiano Gravina, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Vi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,70
7707/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Diamante, Roggiano Gravina, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Vi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	1.257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,36
7748/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Diamante, Roggiano Gravina, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Vi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8057/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Santo Stefano di	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,83
8058/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Santo Stefano di	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,65
8059/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Santo Stefano di	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,83
8061/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Santo Stefano di	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,23
8127/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Amantea, Crosia, Gallarate (VA), Mendicino, Praia a Mare e Villapiana dell	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,17
8128/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Amantea, Crosia, Gallarate (VA), Mendicino, Praia a Mare e Villapiana dell	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,05
8129/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Amantea, Crosia, Gallarate (VA), Mendicino, Praia a Mare e Villapiana dell	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8130/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Amantea, Crosia, Gallarate (VA), Mendicino, Praia a Mare e Villapiana dell	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,48
8131/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Amantea, Crosia, Gallarate (VA), Mendicino, Praia a Mare e Villapiana dell	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,53
8132/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Amantea, Crosia, Gallarate (VA), Mendicino, Praia a Mare e Villapiana dell	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
8434/2018 (S)	Riversamento al Comune di Diamante (CS) delle imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al Co	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	3.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,13
8636/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19
8637/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
8638/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8639/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
8640/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
8641/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,42
8644/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,86
8645/2018 (S)	Rimborso imposte contribuenti Bova Annamaria, Florio Vincenzo, Gaudio Pasqualino, Parascandolo Anna,	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,08
8675/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,21
8676/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8677/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,39
8678/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60
8679/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	1.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,18
8680/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,83
8681/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,64
8682/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Desio (MB), Longobardi, Mendicino, Mong	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
8683/2018 (S)	Riversamento al Comune di Scalea (CS) delle imposte IMU/TASI erroneamente e indebitamente versate al	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	2.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8804/2018 (S)	Riversamento al Comune di Rende (CS) delle imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al Comun	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	1.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,32
8959/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Carolei, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Lappano, San Nicola Arcel	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,36
8960/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Carolei, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Lappano, San Nicola Arcel	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
8961/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Carolei, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Lappano, San Nicola Arcel	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
8962/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Carolei, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Lappano, San Nicola Arcel	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18
8963/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Carolei, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Lappano, San Nicola Arcel	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64
8964/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Carolei, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, Lappano, San Nicola Arcel	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9394/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Sangineto e San Lucido delle imposte IMU/TASI versate erroneament	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	3.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,33
9395/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Sangineto e San Lucido delle imposte IMU/TASI versate erroneament	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	1.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,65
9396/2018 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Sangineto e San Lucido delle imposte IMU/TASI versate erroneament	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2018	2.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,58
4474/2018 (S)	Impegno di spesa e liquidazione rimborso utente Sig. Scalzo Pierfranco somme erroneamente versate. D	01041.09.0860000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2018	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
909/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01051.02.0131600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	3.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,39
5469/2018 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione per il trimestre Gennaio/Marzo	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
5470/2018 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione per il trimestre Gennaio/Marzo	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
5471/2018 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione per il trimestre Gennaio/Marzo	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
5472/2018 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione per il trimestre Gennaio/Marzo	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6713/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	20.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,40
6985/2018 (S)	Società Strategia e Investimenti di FABOZZI Teresa & partners Sas liquidazione canone di locazione G	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8035/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
8038/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
8039/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
8040/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
8041/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,40
8042/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80
8043/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
8044/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8045/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40
8047/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
8048/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,40
8049/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60
8050/2018 (S)	Liquidazione canoni di locazione passiva per il semestre Gennaio - Giugno 2018 - Immobili in uso per	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60
9804/2018 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Aprile/Dicembre 2018 dell'immobile sito in S. Stefan	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50
9929/2018 (S)	Società Via Rivocati S.R.L. liquidazione anno 2018 spese condominiali e rimborso 50% imposta di reg	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	18.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,96
9931/2018 (S)	Locazione proprietà del sig. DI NARDO Vito sito in Cosenza, Corso Telesio n. 157 destinato a "Tempo	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
9967/2018 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,34
9968/2018 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9969/2018 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,63
10029/2018 (S)	Proroga contratto di locazione - RAO Aron e RAO Masina sito in Cosenza, Corso Telesio n. 40 destinat	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
10030/2018 (S)	Proroga contratto di locazione - RAO Aron e RAO Masina sito in Cosenza, Corso Telesio n. 40 destinat	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
10700/2018 (S)	Proroga contratto di locazione - sig. MERANDA Francesco sito in Cosenza - "Temporary Store" e liquid	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
11018/2018 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Luglio/Dicembre 2018, Gennaio/Aprile 2019 e rimborso	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
7563/2018 (S)	Impegno di spesa per affidamento servizio di guardiania h 24 da effettuare presso l'immobile denomin	01051.03.0132000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	33.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,99
5264/2018 (S)	Servizio di supporto alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Cosenza. CI	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	16.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348,00
4100/2018 (S)	Impegno di spesa per lavori straordinari di pulizia igienico-sanitario da eseguire nelle Domeniche,	01051.03.0135600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
4460/2018 (S)	Liquidazione del canone di locazione per l'anno 2017 e dell'imposta di registro anno 2017 in favore	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
6719/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	8.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6986/2018 (S)	Società Strategia e Investimenti di FABOZZI Teresa & partners Sas liquidazione canone di locazione G	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
7190/2018 (S)	Rimborso spese registrazione contratto e liquidazione canone di locazione per il periodo 01/01/2018	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09
8701/2018 (S)	Società Via Rivocati SRL- fattura n. 182/2017 ... Settembre (15 giorni), Ottobre, Novembre Dicembre	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
9828/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
9894/2018 (S)	Liquidazione canone di locazione e imposta di registro anno 2018 in favore della Societa' Via Rivoca	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
9930/2018 (S)	Società Via Rivocati S.R.L. liquidazione anno 2018 spese condominiali e rimborso 50% imposta di reg	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9960/2018 (S)	Liquidazione fatture n. 000031 del 02/03/2018 trimestre Gennnaio/Marzo e n. 000076 del 04/06/2018 tr	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,50
9556/2018 (S)	Spese assicurazioni su immobili comunali - 2018	01051.10.0054400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	3.606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,28
4187/2018 (S)	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale- Area Sud. - Approvazione Verba	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	59.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.546,01
4234/2018 (S)	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale - Area Nord. - Approvazione Ve	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	72.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.870,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
910/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01061.02.0080600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,96
4998/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01061.02.0080600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6589/2018 (S)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2018	01061.02.0080601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,84
4999/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01061.02.0086700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,67
8051/2018 (S)	Determina a contrarre per acquisto di toner e cartucce per stampanti - DT 720/18 Infrastrutture	01061.03.0089000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2199/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01061.03.0089100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2172/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01061.03.0089200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6431/2018 (S)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PER IL SETTORE 7° INFRASTRUTTURE MOBILITA' - ASSU	01061.03.0089300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4467/2018 (S)	AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI TECNOLOGICI PLANETARIO E MUSEO DELLA SCIENZA-FORNITURA IN OP	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	190.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.750,00
4473/2018 (S)	AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI TECNOLOGICI PLANETARIO E MUSEO DELLA SCIENZA-FORNITURA IN OP	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,60
4875/2018 (S)	Affidamento incarico di attività di supporto al RUP - progettazione definitiva e attività connesse,	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
5036/2018 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione -Valorizzazione dei Quartieri e Rigenerazione Urban	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	20.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,45
5037/2018 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione -Valorizzazione dei Quartieri e Rigenerazione Urban	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	25.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625,51
5039/2018 (S)	Conferimento incarico per l'attività professionale di Progettazione Direzione Lavori e Coordinato	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	49.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.407,65
5222/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di valutazione di impatto archeologico-Programma straordinario riq	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5225/2018 (S)	Affidamento incarico redazione relazione geologica ed indagini geognostiche e geofisiche dell'inter	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	20.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5236/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	48.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.008,21
5718/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di supervisione della struttura tecnica a supporto della verifica	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	48.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.544,15
5744/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di rilevazione aerofotogrammetrica 3D dell'intervento #Programma s	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
6142/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di componente della struttura tecnica a supporto della verifica e	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
7776/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	265.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.179,20
8951/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,85
9056/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,85
9559/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA pubblicazione Bando di gara d'appalto del Programma straordinario di intervent	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9674/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA pubblicazione Bando di gara d'appalto del Programma straordinario di intervent	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
9715/2018 (S)	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N°8 PIANETI DEL SISTEMA SOLARE PER IL PALNETARIO DELLA CITTA' DI COSENZ	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	42.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,00
10015/2018 (S)	AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI TECNOLOGICI PLANETARIO E MUSEO DELLA SCIENZA-FORNITURA IN OP	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,33
10016/2018 (S)	AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMI TECNOLOGICI PLANETARIO E MUSEO DELLA SCIENZA-FORNITURA IN OP	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26
9020/2018 (S)	Prog. straor. di intervento riqualif. urbana e sicurezza delle Periferie - Valoriz. Quartieri e Rig	01062.02.0901000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
5483/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva in	01062.02.0902000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	48.726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.726,93
2478/2018 (P)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione Periferie - «Le Periferie come nuove P	01062.02.0903000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,42
5240/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva #P	01062.02.0903000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	49.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.557,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6672/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di progettazione strutturale #Programma straordinario di intervent	01062.02.0903000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	45.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.042,40
7768/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione Periferie - «Le Periferie come nuove P	01062.02.0903000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	8.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,20
7775/2018 (S)	Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle periferie.	01062.02.0903000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	14.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,55
2477/2018 (P)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione Periferie - «Le Periferie come nuove P	01062.02.0904000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,42
5038/2018 (S)	Conferimento incarico per l'attività professionale di Progettazione Direzione Lavori e Coordinato	01062.02.0904000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	31.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,06
7767/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione Periferie - «Le Periferie come nuove P	01062.02.0904000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,64
7777/2018 (S)	Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle periferie.	01062.02.0904000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	10.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,99
5374/2018 (S)	Intervento di bonifica, conservazione e restauro dell'area archeologica di Piazza Toscano - - Ratif	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5378/2018 (S)	Intervento di bonifica, conservazione e restauro dell'area archeologica di Piazza Toscano - - Ratif	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00
5380/2018 (S)	Intervento di bonifica, conservazione e restauro dell'area archeologica di Piazza Toscano - - Ratif	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,00
8952/2018 (S)	Lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato e messa in sicurezza dell'area sito in v	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,13
7091/2018 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio abitativo di proprietà comunale del rione via P	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	11.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,68
8115/2018 (S)	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche presenti nella struttura comunale #Cinema	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,28
9628/2018 (S)	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche presenti nella struttura comunale #Cinema	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	9.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00
4077/2018 (S)	Lavori di rimozione e smaltimento lastre in amianto sul terrazzo e lungo i cornicioni dell'immobile	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
4545/2018 (S)	Affidamento incarico microzonazione sismica di Livello 3 nelle aree del territorio comunale di Cosen	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4546/2018 (S)	Affidamento incarico microzonazione sismica di Livello 3 nelle aree del territorio comunale di Cosen	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,20
5368/2018 (S)	Lavori occorrenti per la ristrutturazione di alcuni locali adiacenti il Palazzo di Città da utilizza	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	26.220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,23
5791/2018 (S)	Installazione giardino mediterraneo amovibile da posizionare nell'area esterna del Chiostro di San D	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	39.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.864,00
6674/2018 (S)	Cantieri in Comune, Decreto Legge n. 133 del 12.09.2104. Lavori di Completamento del Planetario e	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
8520/2018 (S)	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria annua su impianto di condizionamento presso il Compless	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
8531/2018 (S)	Lavori occorrenti per la realizzazione di opere di completamento e finiture dell'area in Via Costant	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,48
8700/2018 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria presso edificio comunale sito in Via degli Stadi. Approvazione	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	35.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,39
8796/2018 (S)	Affidamento lavori urgenti per il fissaggio della lastre in marmo sulle facciate del Palazzo di Citt	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	19.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9118/2018 (S)	Lavori di riparazioni varie negli edifici di proprietà comunale. - DT 955/18 Infrastrutture	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
9699/2018 (S)	Lavori di "Manutenzione straordinaria scuole cittadine - Completamento" - Aggiudicazione definitiva	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	9.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,58
10007/2018 (S)	Lavori di "Manutenzione straordinaria scuole cittadine - Completamento" - Impresa: SANTISE COSTRUZIO	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,42
5770/2018 (S)	Affidamento incarico per attività di Direzione dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione - Lavor	01062.02.0939001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	7.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,94
660/2018 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CITTADINE. Aggiudicazione DEFINITIVA alla Ditta MARCO	01062.02.0939002 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
4543/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CITTADINE. Aggiudicazione DEFINITIVA alla Ditta MARCO	01062.02.0939002 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30
10928/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CITTADINE. Aggiudicazione DEFINITIVA alla Ditta MARCO	01062.02.0939002 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,57
3501/2018 (S)	"Adeguamento sismico della Scuola Media Misasi di Via Negroni" - CUP F86J17000070002. Approvazione	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3519/2018 (S)	"Adeguamento sismico dell'edificio inagibile del plesso Scolastico Mario Dionesalvi di Via Giulia"	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
5244/2018 (S)	Affidamento per lavori di ripristino opere in ferro presso strutture comunali. CIG: ZD51FCEE36 - Cod	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
5245/2018 (S)	Servizio di fornitura ed installazione luminarie cosentine 2017/2018. Impegno somme residue- CIG. 73	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	18.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,80
5247/2018 (S)	Lavori per il ripristino di perdite idriche e fognanti sul territorio cittadino, nell'hinterland e s	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
5248/2018 (S)	Lavori per la pulizia, il lavaggio, la disostruzione di condotte fognarie ed altri interventi su re	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
5249/2018 (S)	Primi interventi per i lavori di messa in pristino e riconversione dell'impianto di depurazione di	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
5255/2018 (S)	Primi interventi per i lavori di messa in pristino e riconversione dell'impianto di depurazione di	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
5783/2018 (S)	Realizzazione di un tratto fognario in località Muoio inferiore, a servizio di nuovi e vecchi int	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	42.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.646,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8575/2018 (S)	Estensione nolo "Innamorati" - Ditta: RBR Light s.r.l. - DT 116/18 Infrasrutture	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
8577/2018 (S)	Affidamento incarico per attività relazione geologica e D.O. geologica intervento "Lavori di sistema	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,20
8578/2018 (S)	Fornitura a nolo, montaggio e smontaggio addobbi luminosi in occasione di San Valentino - Ditta: LE	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
9679/2018 (S)	Lavori per la realizzazione area pedonale Piazza STEFANO RODOTA' - Impresa: NUOVA DEMAR srl - Approv	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9680/2018 (S)	Lavori per la realizzazione area pedonale Piazza STEFANO RODOTA' - Impresa: NUOVA DEMAR srl - Approv	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,90
9683/2018 (S)	Lavori per la realizzazione area pedonale Piazza STEFANO RODOTA' - Impresa: NUOVA DEMAR srl - Approv	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	107.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.109,42
9759/2018 (S)	Fornitura e posa in opera delle barriere di protezione lungo la rampa di accesso al Ponte #Calatrava	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	16.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,50
9855/2018 (S)	Realizzazione di un tratto fognario in località Badessa, a servizio di nuovi e vecchi interventi edi	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9984/2018 (S)	Lavori per la realizzazione area pedonale piazza STEFANO RODOTA' (già via R.Misasi) -Impegno di spe	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,35
9985/2018 (S)	Lavori per la realizzazione area pedonale piazza STEFANO RODOTA' (già via R.Misasi) -Impegno di spe	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,77
10969/2018 (S)	Lavori per la realizzazione area pedonale Piazza STEFANO RODOTA'(già via R. Misasi) - Approvazione	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	46.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.351,89
914/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01071.02.0103100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	6.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,42
5002/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01071.02.0103100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01071.02.0104700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,93
6976/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	6.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,13
6664/2018 (S)	Acquisto attraverso Il Portale degli acquisti della P.A. #acquistinretepa.it# dei Servizi di suppor	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	9.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9127/2018 (S)	Attività di supporto pre-subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) CIG: Z452	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
6616/2018 (S)	Rilegatura registri di stato civile anno 2016. CIG: Z9424691D0 - Impegno di spesa. - DT 67/18 AA. GG	01071.03.0107000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
3030/2018 (P)	Acquisto materiale informatico per il Settore 2 - Affari Generali. CIG: ZEB267F284 - Impegno di spes	01071.03.0107001 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9136/2018 (S)	Acquisto materiale informatico per il Settore 2 - Affari Generali. CIG: ZEB267F284 - Impegno di spes	01071.03.0107001 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,77
7972/2018 (S)	Fornitura occhielli sigillo per carte d'identità. CIG: ZC2256436D - Impegno di spesa. - DT 90/18 AA.	01071.03.0107002 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
2202/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01071.03.0107100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
6659/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MePA di Consip SpA per l'affid	01071.03.0107200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2018	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2200/2018 (I)	Consumo energia elettrica - Servizio elettorale	01071.03.0107400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2173/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01071.03.0109500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7257/2018 (S)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018- REV. 10602-11803	01071.03.0171000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2018	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
913/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01081.02.0117100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,57
5001/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01081.02.0117100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,92
917/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01081.02.0179800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,26
5005/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01081.02.0179800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,33
2207/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01081.03.0062400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2177/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01081.03.0062500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2201/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01081.03.0118100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
2174/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01081.03.0123100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5751/2018 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Luglio	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2018	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82
8695/2018 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Gennai	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2018	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02
9620/2018 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Gennai	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2018	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,58
11321/2018 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2018 - DT 85/21 Personale	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	99.956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.956,79
11322/2018 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2018 - DT 85/21 Personale	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	15.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.194,50
11331/2018 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRIGENTE AVV. GIAMPIERO SCARAMUZZO - ANNO 2018 - DT 86/2	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	4.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,32
3827/2018 (S)	Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per il personale dell'Ente anno 2018, tramite Conv	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	42.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.454,92
3828/2018 (S)	Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per il personale dell'Ente anno 2018, tramite Conv	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50
3829/2018 (S)	Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per il personale dell'Ente anno 2018, tramite Conv	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
4978/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
897/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	1.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4982/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	1.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,26
6580/2018 (S)	IRAP- DIRIGENZA	01101.02.0025101 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	1.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,06
4449/2018 (S)	Dipendente Ing. Cerzosimo Renato - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Impegno preventivo d	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	2.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,16
5232/2018 (S)	Dott.ssa Redavide Filomena - Ammissione al gratuito patrocinio legale -. Proc. Penale n. 2850/2016	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5655/2018 (S)	Dipendente Sig. Carolei Giuseppe - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Proc. Penale n. 7906	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	5.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,25
5719/2018 (S)	Dipendente Sig. Pastore Fausto - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Proc. Penale n. 7906/	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	3.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,55
5750/2018 (S)	Sig. Sasso Giuseppe dipendente in pensione - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Impegno pr	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	8.273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,21
7644/2018 (S)	Dipendente Sig.ra Falbo Maria R. - Ammissione al gratuito patrocinio legale. - Procedimento pen	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	1.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,17
9082/2018 (S)	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA - VISITE MEDICO-COLLEGIALI A DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.0040000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5279/2018 (S)	Conferimento incarico ASPP D. Lgs. N.81/08. Impegno di Spesa. - DT 360/18 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2018	4.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5280/2018 (S)	Conferimento incarico ASPP D. Lgs. N.81/08. Impegno di Spesa. - DT 360/18 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8028/2018 (S)	Incarico MEDICO COMPETENTE. TU 81/2008 - DT 791/18 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2018	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
9892/2018 (S)	Impegno di spesa per la liquidazione a saldo delle competenze per l'incarico per la sicurezza D. Lgs	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2018	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
4514/2018 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL SETTORE 1 - DITTA PROGRAM " P. GIORNO " DI GIORNO FEDE	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,28
8965/2018 (S)	PROGRAM S.R.L.SEMPLIFICATA - PROROGA AL 31/12/2018 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA M	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2195/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01101.03.0041300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2169/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01101.03.0041400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
9133/2018 (S)	Autorizzazione all'affidamento della fornitura di carta A4 per fotocopie - Impegno di spesa. - DT 17	01101.03.0041500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4974/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0002100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
919/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0078500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	3.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,72
5026/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0078500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
915/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0179600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	3.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,33
5003/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0179600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6591/2018 (S)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2018	01111.02.0179601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,42
916/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0179700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,30
918/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0179900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	4.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5025/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	01111.02.0179900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5381/2018 (S)	Riscatto della fotocopiatrice KyoceraUtax CDC 1725 e affidamento assistenza tecnica per due anni -	01111.03.0043400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,05
3593/2018 (S)	Servizio di "Rassegna stampa online quotidiana", dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019- Ordine di	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3791/2018 (S)	Aggiudicazione Servizio di "Stampa, consegna e distribuzione di materiali di comunicazione istituzio	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	15.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,26
4815/2018 (S)	Determina di affidamento alla Eurel Informatica di Roma del Servizio di editing, ricerca e conservaz	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	16.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00
8515/2018 (S)	Abbonamento servizi Agenzia giornalistica Ansa ANNO 2019 - DT 53/18 Stampa	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	4.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,14
2206/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01111.03.0044100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2176/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01111.03.0044200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8702/2018 (S)	Liquidazione fattura n.809360/2018 per abbonamento online a Corriere della Sera - DT 56/18 Stampa	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,99
8703/2018 (S)	Liquidazione fattura n.34/2018 SES Soc. Editrice Sud SpA, per abbonamento online a Gazzetta del Sud	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99
8522/2018 (S)	Impegno e Liquidazione fattura n. 2007_481/2018 e Liquidazione fattura n. 2007_519/2018, per abbona	01111.03.0044401 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2018	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
274/2018 (P)	ACC. 17/2018 - CAPIZZANO FRANCESCO TRATTENUTE INPS RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3814/2018 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizi recuperati dalle parti soccombenti - Ripartizione compensi	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,12
4045/2018 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizi recuperati dalle parti soccombenti - Ripartizione compensi	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4177/2018 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizi recuperati dalle parti soccombenti - Ripartizione compensi	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5294/2018 (S)	ACC. 325/2018 - SPESE GIUDIZIO CAUSA STAB.TIP.DE ROSE/COMUNE COSENZA AVV. CAROLILLO REV. 1954/2018	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55
7222/2018 (S)	ACC. 1189/2018 - POSTE ITALIANE - SENTENZA N. 781/18 - rev. 6439/2018	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,26
9937/2018 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizi recuperati dalle parti soccombenti - Ripartizione compensi	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8334/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER UN TRIENNIO MEDIANTE PROCEDURA R.D.O. SUL MEPA- CIG: 707813669A - AG	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2018	43.304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.304,96
16/2018 (I)	Integrazione servizi contratto Cloud SPC - Convenzione Consip: Impegno di spesa - DT 20/17 CED	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	23.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,63
2273/2018 (P)	Atto non specificato	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	66.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,45
3866/2018 (S)	Integrazione servizi contratto Cloud SPC - Impegno di spesa per l'anno 2018 - DT 13/18 CED	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	23.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,63
4051/2018 (S)	Fornitura servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività). Impegno di spesa per	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	62.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.227,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4559/2018 (S)	Servizi d'installazione e configurazione apparati switch di proprietà dell'Ente. Impegno e liquidazi	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
14/2018 (I)	Convenzione Consip S.P.A. per la telefonia mobile denominata "Telefonia mobile 6" aggiudicata a Tele	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,66
27/2018 (I)	Rinnovo utenze di telefonia mobile e ricaricabili anno 2017-Telecom Italia Sp.a. Impegno di spesa	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3515/2018 (S)	Determina a contrarre per l'acquisto del servizio di telefonia mobile attraverso Il Portale degli ac	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	5.176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,18
3549/2018 (S)	Acquisizione attraverso Il Portale degli acquisti della P.A. del servizio di telefonia mobile, media	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	8.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,28
3865/2018 (S)	Prosecuzione convenzione Consip S.P.A. per la telefonia mobile denominata "Telefonia mobile 6" nelle	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	2.418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,81
4082/2018 (S)	Prosecuzione utenze di telefonia mobile, canone noleggio e manutenzione telefoni cellulari fino all	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9052/2018 (S)	Acquisto materiale informatico per il Settore 3 - Innovazione tencologica Fondi Comunitari e politic	01111.03.0062000 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
23/2018 (I)	Impegno di spesa per l'aggiornamento tecnologico della soluzione applicativa gestione della contabil	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	17.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,00
4050/2018 (S)	Canone annuo applicativi software e-Albo, e-Trasparenza ed eComune, forniti dalla ISWEB S.p.A. (già	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	9.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,30
4871/2018 (S)	Impegno di spesa pari ad euro 7.500,00 oltre I.V.A. al 22% per il saldo previsto per l'indagine circ	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
9134/2018 (S)	Acquisto materiale informatico per il Settore 2 - Affari Generali. CIG: ZEB267F284 - Impegno di spes	01111.03.0063001 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2018	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
6658/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MePA di Consip SpA per l'affid	01111.03.0063200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2018	455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,95
6065/2018 (S)	Rinnovo adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per l'anno 2018: Impegno di spesa - DT 37/18	01111.03.0067800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2018	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
3594/2018 (S)	Quota associativa anno 2018 - Lega delle Autonomie Locali. Cartella Esattoriale n. 012838L2018000083	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2018	3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
3798/2018 (S)	A.I.C.C.R.E. liquidazione quota associativa anno 2018. - DT 11/18 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2018	1.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,53
9135/2018 (S)	Acquisto materiale informatico per il Settore 2 - Affari Generali. CIG: ZEB267F284 - Impegno di spes	01111.03.0073101 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio notifiche e albo pretorio	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2175/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01111.03.0169200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2203/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01111.03.0169300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2208/2018 (I)	Consumo energia elettrica	01111.03.0169800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2178/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	01111.03.0169900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8601/2018 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali sussidiate anno 2018 - Impegno e liquidazione quote	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2018	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
8602/2018 (S)	Indennità di disagiata residenza farmacie rurali sussidiate anno 2018 - Impegno e liquidazione quote	01111.04.0497000 SETTORE 6° WELFARE - Farmacie	2018	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
104/2018 (P)	Spese per il funzionamento dell'Avvocatura comunale anno 2018- Anticipazione presso l'Economo - DT 1	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	10.572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,38
550/2018 (P)	Liquidaz. somme dovute in esecuz. sent. TAR 1978/2017 - sez. II per ottemperanza della sent. 1878/20	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,10
1228/2018 (P)	SENTENZA CATTOLICO VINCENZO N°2032/2014 /AVV. FRANCESCA CONFORTI/AVV-INFANTE GIANFRANCO	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,15
2296/2018 (P)	Atto ricognitivo - Presa d'atto delle cause definite con provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ent	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	3.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,52
4197/2018 (S)	MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SENTENZA TAR CALABRIA N°1276/2016 AVV.MARCELLO NARDI	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4854/2018 (S)	SENTENZA T.A.R. CALABRIA N°301/2015 ENERTECH SRL IN LIQUIDAZIONE.	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4992/2018 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per risarcimento danni su sentenza del Tribunale di Cos	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,68
5246/2018 (S)	Giudizio Falbo Anna contro Comune di Cosenza - Appello presso la Corte di Catanzaro avverso senten	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
5383/2018 (S)	OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CALABRIA CZ.N°1387/2017 SU RICORSO PROPOSTO DA MAGARO' ROSA.IMPEGNO E LIQU	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5386/2018 (S)	GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL SENTENZA TAR CALABRIA N°1384/2017 COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA.	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6655/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA DI CATANZARO N. 33/2018 - SENTENZA GIUDICE DI PACE COSENZA N.287/2008	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89
6657/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA DI CATANZARO N. 349/2018 - SENTENZA N.1117/2016 TRIBUNALE DI COSENZA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	45.202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.202,66
6684/2018 (S)	Avvocato Gabriella Arcuri - affidamento incarico professionale per assistenza giudiziaria dinanzi al	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	5.471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,70
7090/2018 (S)	Dipendente Francesca Molinaro c/ Comune di Cosenza. Ricorso davanti al Tribunale di Cosenza, Sez. L	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
7166/2018 (S)	D.T. commissario ad acta n. 22/2017, spese di giudizio in favore dello studio legale avv. Maurizio G	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	13.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,30
7177/2018 (S)	Affidamento incarico di consulente tecnico di parte ed acconto CTU nel giudizio Geom. Falbo Pietro /	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	3.974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,11
7180/2018 (S)	Affidamento incarico di consulente tecnico di parte ed acconto CTU nel giudizio Geom. Falbo Pietro /	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7181/2018 (S)	Avv. Paola Garofalo domiciliataria per il Comune di Cosenza presso le sedi giudiziali di Catanzaro-	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7183/2018 (S)	Associazione Nazionale Città del Vino / Comune di Cosenza - Ricorso per procedimento sommario di co	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7536/2018 (S)	A.T.E.R.P. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PER LA CALABRIA c/ Comune d	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
7612/2018 (S)	Insediamento Commissario "ad Acta" Sentenza TAR Calabria n. 1974/2017 per ottemperanza del giudice s	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,57
7677/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II N. 1138/2018	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	4.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,37
7759/2018 (S)	Impegno spese legali per complessivi euro 239,20 in favore dell'avv. Gianfranco Infante per notifica	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20
7766/2018 (S)	Esecuzione sentenza TAR Lazio n.6330/2018, relativa al giudizio di ottemperanza R.G. n.1108/2018, pr	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
8103/2018 (S)	Esecuzione sentenza TAR Lazio n.6330/2018, relativa al giudizio di ottemperanza R.G. n.1108/2018, pr	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8685/2018 (S)	Atto ricognitivo - Presa d'atto delle cause definite con provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ent	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	7.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,69
8686/2018 (S)	Atto ricognitivo - Presa d'atto delle cause definite con provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ent	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,46
8947/2018 (S)	Impegno e contestuale liquidazione in favore di "Day Ristoservice S.p.A." della somma dovuta pari a	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,75
9084/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96
9085/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96
9086/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9087/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96
9088/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
9090/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10
9091/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
9092/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
9093/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
9094/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10
9095/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
9096/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
9097/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
9098/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,34
9099/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,34
9100/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9101/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,34
9102/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	9.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,36
9103/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	9.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,36
9104/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	9.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,36
9105/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	21.947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.947,11
9106/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,56
9107/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,56
9108/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,86
9109/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,86
9110/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,86
9111/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
9119/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,52
9121/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9122/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	6.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,42
9123/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	2.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,52
9124/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	6.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,42
9125/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	1.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,58
9126/2018 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA N. 458/2017. DT 14 DEL 26/10/2018 COMMISSARIO AD ACTA	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	1.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,58
9397/2018 (S)	Accordo stragiudiziale Sentenza N.00846/2018 RPC -Quinta sezione Consiglio di Stato - Liquidazione.	01111.10.0044001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2018	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
922/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	02011.02.0186100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,52
2738/2018 (P)	SPESE DI VIGILANZA	02011.03.0187000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2018	266.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.667,12
9879/2018 (S)	Servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia - Procedura RGE n.182/2017 Sicurcenter	02011.03.0187000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2018	195.403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.403,85
923/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	40.163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3015/2018 (P)	Determina a contrarre per l'acquisto di capi di vestiario uniforme PL tramite RDO Mepa. - DT 350/18	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60
5794/2018 (S)	FORNITURA URGENTE SCARPE TECNICHE PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AFFID	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	23.343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,48
9721/2018 (S)	Fornitura capi vestiario e accessori per il personale della Polizia Locale - procedura RDO - aggiudi	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,40
2179/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	03011.03.0209100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2209/2018 (I)	Consumo energia elettrica	03011.03.0211100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5375/2018 (S)	NOLEGGIO CON POSA IN OPERA E RISCATTO FINALE, GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI UN SISTEMA RADIO	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	12.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,63
8393/2018 (S)	SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER RILEVAMENTO INC	03011.03.0212000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
8022/2018 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ETILOMETRO COMPLETO DI STAMPANTE PER SERVIZI DI POLIZIA STRA	03011.03.0212001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	8.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,80
8/2018 (I)	Pagamento diritto d'uso di frequenze per l'installazione e l'esercizio di un collegamento in ponte r	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	2.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,25
7573/2018 (S)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni 2018 relativi ai collegamenti telematici con il diparti	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7990/2018 (S)	Liquidazione fattura numero 0002132734 del 31/08/2016 della Maggioli SpA per il contratto annualità	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	10.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,25
8007/2018 (S)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni 2018 relativi ai collegamenti telematici con il diparti	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	22.384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,55
8024/2018 (S)	Liquidazione fattura n. 2333 del 4/7/2018 dell'ANCITEL s.p.a. - SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO LIS 20	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4519/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per il noleggio di n. 5 f	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	3.656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,34
4271/2018 (S)	Sistema per il controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) - Impegno di spesa per pa	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	30.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,20
8023/2018 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AGGIORNAMENTO PMV ZTL - DT 277/18 Comando	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
9871/2018 (S)	Lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
10847/2018 (S)	Lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
11319/2018 (S)	Rinuncia affidamento realizzazione impianti tecnologici per installazione varchi elettronici ZTL - C	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,11
4196/2018 (S)	Impegno di spesa per la partecipazione di personale del Comando P.M. al Seminario su CODICE APPALTI:	03011.03.0735901 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5267/2018 (S)	Impegno di spesa per la partecipazione di personale del Comando P.M. ai Seminari su "RECENTE NORMATI	03011.03.0735901 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
5430/2018 (S)	Iscrizione al Tiro a Segno Nazionale per il corso di addestramento teorico/pratico al tiro a fuoco d	03011.03.0735901 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
8456/2018 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO BANCA DATI BIBLIOTECA DIGITALE AREA POLIZIA - ATTIVITA' E	03011.03.0735901 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
8005/2018 (S)	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE YA 160AM - AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOCARROZZERIA F.LLI	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,60
8394/2018 (S)	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE YA 397AM - AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOCARROZZERIA F.LLI	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,27
8954/2018 (S)	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOCARROZZERIA F.LLI PORCO SN	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	8.851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,41
5431/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'acquisto di transen	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	18.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,50
7540/2018 (S)	Affidamento lavori di ristrutturazione con recupero strutturale della passerella ciclo-pedonale di V	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
8668/2018 (S)	Affidamento lavori di pitturazione ringhiere in Via P. Leto, zona sottopasso Via degli Stadi e rimoz	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	6.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,84
9722/2018 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALE	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	32.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.883,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9723/2018 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALE	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9725/2018 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALE	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,89
10736/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPL	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	19.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,53
11320/2018 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALE	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23
4047/2018 (S)	FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. TRATTATIVA DIRETTA - Infra	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	2.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,60
4262/2018 (S)	#Fiera S. Giuseppe 2018#. Affidamento servizio vigilanza antincendio per l'attuazione delle misure d	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
4482/2018 (S)	Fiera S. Giuseppe#. Affidamento noleggio bagni chimici per l'attuazione delle misure di safety e sec	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	12.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,00
4484/2018 (S)	#Fiera S. Giuseppe#. Affidamento servizio stewarding per l'attuazione delle misure di safety e secur	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25
5224/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'acquisto di paletti	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	14.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,50
5243/2018 (S)	Fornitura e posa in opera di barriere stradali tipo H1 complete di ogni accessorio per consegnare il	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	3.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7182/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per i lavori urgente di r	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7208/2018 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI TIPO H1 MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL M.E.P.A. - AGGIUDICAZ	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,62
7210/2018 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI TIPO H1 MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL M.E.P.A. - AGGIUDICAZ	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	57.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008,89
7572/2018 (S)	Servizio di manutenzione annuale dell' Impianto di videosorveglianza comunale. Affidamento servizio	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
7637/2018 (S)	Lavori di urgenza per la pulizia, il lavaggio, la disostruzione di condotte fognarie cittadine. - D	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
9724/2018 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALE	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	16.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,58
4032/2018 (S)	D.T. a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA con la ditta SAPIDATA s.p.a. affida	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	2.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,26
4479/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA con la ditta SAPIDATA s.p	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	8.695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,54
5289/2018 (S)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPAT	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5321/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA con la ditta SAPIDATA s.p	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	8.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5323/2018 (S)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPAT	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,76
5432/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA con la ditta SAPIDATA s.p	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	10.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,85
6628/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA con la ditta SAPIDATA s.p	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	8.695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,31
7169/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA con la ditta SAPIDATA s.p	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
7629/2018 (S)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPAT	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
7633/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara - proroga tecnic	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	14.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,60
7635/2018 (S)	Determinazione a contrarre - procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara - proroga tecnic	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
9895/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/93 DEL 30/1/2019 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	29.799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.799,27
4110/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Vaccaro Carola Maria.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
4112/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Di Fino Carlotta.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4115/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Casa del Caffé Vergnano SpA.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
4116/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Spadafora Anna Maria.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
4119/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Morrone Manuela.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
4120/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Chilelli Saverio.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
4122/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Le Pera Vincenzo/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	3.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,58
4123/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Santelli Francesca/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
4124/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gagliardi Maria/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
4125/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Arleo Fabrizio/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4126/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bova Elvira/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
4127/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scaglione Rosa Alba/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4128/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Miceli Domenico/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,73
4129/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pierluigi Miceli/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
4130/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scarcelli Loredana/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
4132/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Acri Salvatore.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
4133/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - D'Orrico Giuliana/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4134/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Kosova Aleda/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
4141/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Sorrentino Marcello/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
4144/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Rodia Carmela.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
4145/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Brogno Elvira/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
4146/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Donato Filomena/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4147/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
4148/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
4149/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4150/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4151/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4152/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Palucci Roberto/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,56
4153/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Costanzo Nicola/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,27
4154/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Costanzo Nicola/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,27
4155/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piluso Mattia/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,03
4156/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lupo Tiziana/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4157/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Amato Carlo/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
4158/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bove Elvira/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4159/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Corbo Mariantonietta/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
4160/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Romano Antonino/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
4161/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mayerà Nicola/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	1.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,12
4162/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mayerà Nicola/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,11
4830/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Zagarese Alessandra Luisa/Comune di Cosenza. - DT 81/18 Co	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,56
4832/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lio Serafino Giuseppe/Comune di Cosenza - DT 83/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
4836/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio Teknika/Comune di Cosenza.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
4839/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Panno Ubaldo/Comune di Cosenza. - DT 92/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4840/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Panno Ubaldo/Comune di Cosenza. - DT 92/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,64
4842/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Marsico Carlo/Comune di Cosenza. - DT 94/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,56
4843/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Belvenni Guglielmo/Comune di Cosenza. - DT 95/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
4844/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Belvenni Guglielmo/Comune di Cosenza. - DT 95/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4845/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio Via Cattaneo n. 11 Scala D/Comune di Cosenza. -	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
4848/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fazzolari Michele/Comune di Cosenza. - DT 137/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47
4849/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Salumificio Donnici Srl Industrie Alimentari Mancuso/Comun	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,67
4850/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Andrea Bruno/Comune di Cosenza. DT 139/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,01
4851/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Eleonora Filippo/Comune di Cosenza. - DT 140/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46
5314/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Spadafora Giuseppe/Comune di Cosenza - DT 107/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5338/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piragino Maurizio/Comune di Cosenza. - DT 111/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
5339/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pellegrino Annamaria/Comune di Cosenza. - DT 112/18 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82
5340/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pullella Olimpia/Comune di Cosenza. - DT 115/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21
5346/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Maria Francesca Rinaldi. - DT 128/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
5698/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Vulcano Pasquale. - DT 192/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75
5704/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mauro Raffaele/Comune di Cosenza. - DT 152/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67
5705/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gulino Francesca/Comune di Cosenza. - DT 154/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28
5706/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mascaro Gaetano/Comune di Cosenza. - DT 169/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
5707/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Borsani Andrea/Comune di Cosenza. - DT 170/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,56
5708/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Borsani Andrea/Comune di Cosenza - DT 171/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5790/2018 (S)	Servizio manutenzione street control anno 2017 - CIG Z9F1C391E2 - Liquidazione fattura n. 01/PA del	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
7647/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - LILLIPUZIANO Antonella - DT 237/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
7648/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - LUNELLI Salvatore - DT 238/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
7649/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - ORLANDO Daniele - DT 239/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
7650/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - GALLO Annarita - DT 240/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
7651/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Rotundo Antonio. - DT 241/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
7652/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Postiglione Gaetano - DT 242/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
7653/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Manna Mario. - DT 243/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
7654/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Lavia Maria Concetta.- DT 244/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
7655/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Gagliardi Anastasia. - DT 245/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7656/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Gagliardi Anastasia.- DT 246/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
7657/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Bruno Inca - DT 248/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
7658/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Bozzo Franco. - DT 247/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
8118/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Lamanna Francesco - DT 259/18 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
8119/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Porco Alessandro - DT Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
8121/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Saggio Luca Giuseppe/Comune di Cosenza - DT 288/18 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60
8124/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Guccione Antonio - DT 206/18 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
8125/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Gallo Antonio - DT 250/18 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
8136/2018 (S)	Rimborso pagamento verbale - Tulletti Tullio - DT 275/18 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
8987/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ziccarelli Francesco/Comune di Cosenza. DT 299/2018 VV.UU	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8989/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Anna Cavaliere/Comune di Cosenza. DT 301/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
8990/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Stanganelli Maria Beatrice/Comune di Cosenza. DT 302/2018	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67
9007/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Barca Aldo/Comune di Cosenza. DT 304/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
9008/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza. DT 305/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10
9009/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza. DT 306/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
9010/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza. DT 307/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
9011/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Catalano Paolo - Amministratore Condominio V.le della Repu	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
9024/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Covello Francesca/Comune di Cosenza. DT 312/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52
9025/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Straface Francesca/Comune di Cosenza. DT 313/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86
9028/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Luca Silvana/Comune di Cosenza. DT 318/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9030/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Chiellino Maria/Comune di Cosenza. DT 320/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46
9031/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Consoli Giovanni/Comune di Cosenza. DT 321/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
9032/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rho Alessandra/Comune di Cosenza. DT 322/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
9042/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Seta Gabriella/Comune di Cosenza. DT 324/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21
9043/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Francesca Emilia/Comune di Cosenza. DT 325/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
9044/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Genise Antonio/Comune di Cosenza. DT 327/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
9045/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lecce Anna/Comune di Cosenza. DT 335/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
9047/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallo Marta/Comune di Cosenza. DT 336/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
9048/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ester Zasa/Comune di Cosenza. DT 337/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
9055/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Foderà Nicolò/Comune di Cosenza. DT 314/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9057/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Madeo Rosellina/Comune di Cosenza. DT 315/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11
9058/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Romano Anna Giusi/Comune di Cosenza. DT 316/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,41
9059/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ciconte Anna Clara/Comune di Cosenza. DT 317/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91
9060/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vescio Vittorio/Comune di Cosenza. DT 339/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
9061/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tucci Daniel/Comune di Cosenza. DT 342/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
9062/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Dente Giovanni Raffaele Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 344	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
9063/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Silvestro Pino/Comune di Cosenza. DT 345/2018 VV.UU.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
9064/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio Palazzo Oleg/Comune di Cosenza. DT 310/2018 P.M	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
9065/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Capilupi Stefania/Comune di Cosenza. DT 323/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
9066/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Capilupi Stefania/Comune di Cosenza. DT 323/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9067/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Capilupi Stefania/Comune di Cosenza. DT 323/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64
9068/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio "Il Quadrifoglio"/Comune di Cosenza. DT 338/201	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
9070/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio Cortenova/Comune di Cosenza. DT 309/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
9071/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rescia Domenica/Comune di Cosenza. DT 319/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
9072/2018 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rescia Domenica/Comune di Cosenza. DT 319/2018 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
5835/2018 (S)	ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO FINALE DI COMPUTER-MONITO-STAMPANTI-SCANNER	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2018	2.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,35
9889/2018 (S)	SPESE PER RISCALDAMENTO	04011.03.0266800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI- Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210/2018 (I)	Consumo energia elettrica	04011.03.0267300 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Scuola materna	2018	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6119/2018 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastic	04011.03.0290000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7974/2018 (S)	Impegno di spesa fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2018/19 - D	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	15.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10048/2018 (S)	LIQUIDAZIONE fatture CEDOLE librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2018/19 - DT 10	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24
11019/2018 (S)	Cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2018/19. LIQUIDAZIONE fattura - DT 1	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84
8628/2018 (S)	impegno di spesa stampa buoni fornitura gratuita e semigratuita testi scolastici 2018-2019- DT 126	04011.03.0331400 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3547/2018 (S)	Affidamento incarico per attività progettazione definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori interv	04012.02.0914000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,58
924/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,05
5009/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,04
9888/2018 (S)	SPESE PER RISCALDAMENTO	04021.03.0287700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	13.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,44
2211/2018 (I)	Consumo energia elettrica	04021.03.0288400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2182/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	04021.03.0306200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2062/2018 (I)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	04021.03.0307000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	64.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.385,04
2212/2018 (I)	Consumo energia elettrica	04021.03.0307400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2246/2018 (I)	Consumo energia elettrica	04021.03.0309400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4227/2018 (S)	Anno Scolastico 2017/2018 - Rette alunni semiconvittori e convittori della Scuola Primaria, Scuola S	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	33.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,15
4876/2018 (S)	Anno Scolastico 2017/2018 - Convitto Nazionale # B. Telesio # - liquidazione rette alunni Scuola	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	32.950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950,31
8802/2018 (S)	Anno Scolastico 2018/2019 - Rette alunni semiconvittori e convittori della Scuola Primaria, Scuola S	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	33.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,54
10003/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46
10005/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46
10701/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29
10702/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10785/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,28
10786/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85
10904/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,58
10905/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,51
10970/2018 (S)	Liquidazione fatture emesse dalle librerie relative alla fornitura dei libri di Testo - Anno scolast	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	3.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,86
11145/2018 (S)	Anno scolastico 2018-2019-Sussidi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gl	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46
11146/2018 (S)	Anno scolastico 2018-2019-Sussidi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gl	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2018	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,15
9773/2018 (S)	Legge 62/2000 liquidazione parziale beneficiari. DT 36/2019 SETT 5 CULTURA REV. 16700/2018 (€ 156.5	04021.04.0353900 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2018	5.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,03
925/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	04061.02.0325600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,81
5010/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	04061.02.0325600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2214/2018 (I)	Consumo energia elettrica	04061.03.0351200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
9875/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
9876/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,90
9877/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
9878/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,90
24/2018 (I)	(CONTRIBUTO ANAC) - Programma Operativo Nazionale- Sicurezza per lo sviluppo. - Indizione procedura	04061.03.0355200 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3569/2018 (S)	Coop. Soc. LA TERRA s.r.l. aggiudicazione gestione del Centro Polifunzionale sito a Palazzo Gervasi	04061.03.0355200 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2018	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00
927/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	05011.02.0370100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,14
5011/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	05011.02.0370100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2215/2018 (I)	Consumo energia elettrica	05011.03.0373100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2183/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	05011.03.0374100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
7216/2018 (S)	Lavori di riqualificazione della confluenza dei fiumi crati e busento e realizzazione del Museo di A	05012.02.0921010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	15.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,98
7611/2018 (S)	Lavori di riqualificazione della confluenza dei fiumi crati e busento e realizzazione del Museo di A	05012.02.0921010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	12.655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,97
9016/2018 (S)	Lavori di riqualificazione della confluenza dei fiumi crati e busento e realizzazione del Museo di A	05012.02.0921010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,52
11144/2018 (S)	«Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico »	05012.02.0921010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
928/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	05021.02.0090300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	3.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,02
5012/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	05021.02.0090300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8736/2018 (S)	Inaugurazione dell'opera immersiva "Nel Chiostro del Tempo" presso il Chiostro di S. Agostino. Impe	05021.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3496/2018 (S)	Stagione di Teatro Contemporaneo - Progetto More 2017/18 - Approvazione progetto artistico e finanzi	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3793/2018 (S)	Inaugurazione Ponte dedicato a San Francesco da Paola - Affidamento servizi aggiuntivi di assisten	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4780/2018 (S)	BoCS Art - Approvazione progetto artistico, curatela - impegno di spesa. - DT 50/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	4.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,98
4781/2018 (S)	BoCS Art - Approvazione progetto artistico, curatela - impegno di spesa. - DT 50/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	1.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,26
4783/2018 (S)	Partecipazione del Piccolo Coro del Teatro A. Rendano alla selezione finale del Festival Mondiale di	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4874/2018 (S)	Cosenza #Bandiera Azzurra 2018# assegnata dalla Fidal e ANCI - Versamento contributo in favore di FI	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
4889/2018 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di adesione pari ad euro 300,00 in favore del Comu	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4956/2018 (S)	IV Edizione B-book festival-città dei ragazzi maggio 2018- compartecipazione spese. DT 60/2018 SETT 1	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5291/2018 (S)	Notte Europea dei Musei 2018. Impegno di spesa. - DT 70/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5293/2018 (S)	Notte Europea dei Musei 2018. Impegno di spesa. - DT 70/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5322/2018 (S)	Progetto BoCS Art - Residenza artistica - Affidamento Servizio di Noleggio-lavanderia biancheria da	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	10.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,70
5336/2018 (S)	Abbonamento servizi Agenzia giornalistica Ansa ANNO 2018 - impegno di spesa - DT 20/18 Dip. Ec. Fin.	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	1.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,38
6678/2018 (S)	Celebrazioni per i 120 anni della F.I.G.C. - Mostra itinerante Museo del Calcio -Contributo economic	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7971/2018 (S)	Convegno Musei e paesaggio culturale. Buffet e cofee-break. Impegno di spesa - DT 170/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
8009/2018 (S)	Centro di Solidarietà il "Delfino" -Evento celebrativo in occasione dei 40 anni dalla legge "Basagl	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9115/2018 (S)	Capodanno 2018-2019-Spettacolo notte San Silvestro. Impegno di spesa - DT 204/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
9609/2018 (S)	Progetto BoCS Art - Residenze artistiche. Stampe opere d'arte. Impegno di spesa. - DT 1/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	2.640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,74
9748/2018 (S)	Liquidazione parziale ditte per la realizzazione delle proposte artistiche afferenti alla promozione	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2018	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
6714/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	80.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.719,24
2185/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	05021.03.0395100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
54/2018 (P)	Stagione di Prosa 2017/18 - Approvazione progetto artistico e finanziario, compartecipazione alla sp	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
69/2018 (P)	Concerto di Capodanno Lirico-Sinfonico 2018- Teatro Alfonso Rendano. DT 202/2017 SETT 11 CULTURA	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,13
3045/2018 (P)	SERVIZI STEWARD FESTEGGIAMENTI FINE ANNO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
3514/2018 (S)	Stagione di Prosa 2017/18 - Approvazione progetto artistico e finanziario, compartecipazione alla sp	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	8.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,00
4734/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4735/2018 (S)	CONTRIBUTI INPS A CARIDO DEL DATORE DI LAVORO - PRESTAZIONI OCCASIONALI	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	2.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,96
4736/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4737/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,27
4738/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4739/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4740/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4741/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4742/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4743/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
4744/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4745/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
4746/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4747/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
4748/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
4749/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4750/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4751/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
4752/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
4753/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
4754/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4755/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4756/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4757/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4758/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4759/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4760/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4761/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
4762/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
4763/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4764/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4765/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4766/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4767/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
4768/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4769/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4770/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
4771/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4772/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,64
4773/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4774/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4775/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
4776/2018 (S)	Concerto di Capodanno Lirico- Sinfonico 2018 - Teatro Alfonso Rendano - Liquidazione. - DT 43/18 Cul	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
4825/2018 (S)	Impegno e contestuale liquidazione spese pubblicazione inserzione, Bando Caffetteria Teatro Rendano	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
5330/2018 (S)	Servizio di ristorazione BoCS Art - Residenze artistiche internazionali per artisti BoCS Art 2018- A	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	11.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,20
5452/2018 (S)	"Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni culturali, artistiche e di socialità -maggio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5460/2018 (S)	"Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni culturali, artistiche e di socialità -maggio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5461/2018 (S)	"Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni culturali, artistiche e di socialità -maggio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5464/2018 (S)	"Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni culturali, artistiche e di socialità -maggio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5466/2018 (S)	"Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni culturali, artistiche e di socialità -maggio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5789/2018 (S)	Festival delle Invasioni- Avviso Pubblico selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazi	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	5.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,50
6451/2018 (S)	Liquidazione servizio di noleggio di n. 3 autobus a/r 16/17 giugno per la finale Play-off Cosenza-Si	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
7299/2018 (S)	Progetto BoCS Art - Residenza artistica Sessione dal 16 luglio al 2 agosto 2018. Liquidazione - DT 1	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7988/2018 (S)	Associazione Civicamica - celebrazione 120° anniversario Biblioteca Civica di Cosenza. DT 172/2018 S	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8652/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8653/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8655/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8656/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8658/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8662/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
8663/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	3.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,88
8664/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8665/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8666/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8667/2018 (S)	Festività Natalizie 2018/2019 - Prestazioni artistiche e servizi tecnici - Impegno di spesa - codice	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8798/2018 (S)	Progetto "More. La scena contemporanea a Cosenza 2018". Impegno di spesa. - DT 189/18 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9027/2018 (S)	Lavori per carico e scarico, trasporto, posizionamento alberi di natale - feste natalizie e di fine	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9080/2018 (S)	Capodanno 2019#. Affidamento servizio vigilanza antincendio per l'attuazione delle misure di safety	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,40
9081/2018 (S)	Festività Natalizie e Capodanno 2019#. Affidamento servizio assistenza sanitaria per l'attuazione de	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9083/2018 (S)	Servizio per gli allestimenti impianto audio, impianto luci e palco con copertura in Piazza dei Bruz	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9113/2018 (S)	Capodanno 2018/2019 - Notte di San Silvestro -Spettacolo p.zza Bilotti- impegno di spesa - DT 203/18	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9604/2018 (S)	Capodanno 2018-2019 -Servizi di comunicazione e pubblicità evento - Oneri S.I.A.E. -Impegno di spesa	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	12.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,88
9608/2018 (S)	Progetto BoCS Art - Residenze artistiche. Stampe opere d'arte. Impegno di spesa. - DT 1/18 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	1.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,26
9720/2018 (S)	SERVIZIO STEWARDING FESTEGGIAMENTI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LE AQUILE ONLUS - VIA SAVER	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5233/2018 (S)	Noleggio fotocopiatore, stampante e scanner di rete anno 2018 - Impegno di spesa- DT 58/18 Cultura	05021.03.0400600 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2018	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
2218/2018 (I)	Consumo energia elettrica	05021.03.0401100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2186/2018 (I)	spese per riscaldamento	05021.03.0401300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2184/2018 (I)	SPESE PER RISCALDAMENTO	05021.03.0402100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2216/2018 (I)	Consumo energia elettrica	05021.03.0402200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2217/2018 (I)	Consumo energia elettrica	05021.03.0412100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
929/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	06011.02.0662100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,29
2219/2018 (I)	Consumo energia elettrica	06011.03.0665300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
8053/2018 (S)	Determina a contrarre per acquisto di toner e cartucce per stampanti - DT 720/18 Infrastrutture	06011.03.0666100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2220/2018 (I)	Consumo energia elettrica	06011.03.0667000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4079/2018 (S)	Conferimento incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori dell'intervento «Ciclopolitana d	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	11.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,95
4451/2018 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI e SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	18.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,89
4802/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli - Approvazione	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	18.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,75
4804/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli - Approvazione	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	1.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
6625/2018 (S)	Rifunzionalizzazione e completamento strutture sportive presenti nel territorio comunale. Approvazio	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	39.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.632,58
6649/2018 (S)	Affidamento incarico progettazione esecutiva e direzione lavori Stadio S. Vito - Gigi Marulla - Inte	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	8.965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,11
6663/2018 (S)	Affidamento incarico progettazione esecutiva e direzione lavori Stadio S. Vito - Gigi Marulla - Inte	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	8.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6705/2018 (S)	Affidamento Direzione dei Lavori, contabilità misure e sicurezza in fase di esecuzione dell'interven	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	9.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,00
6967/2018 (S)	Stadio S. Vito - "Gigi Marulla" - Interventi manutentivi". LOTTO 1 (rifacimento manto erboso). Appro	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	80.697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.697,11
6968/2018 (S)	Stadio S. Vito - "Gigi Marulla" - Interventi manutentivi". LOTTO 1 (rifacimento manto erboso). Appro	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	5.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,42
7664/2018 (S)	Stadio S. Vito - "Gigi Marulla" - Implementazione sistemi elettrici ed audio. Approvazione proposta	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
7983/2018 (S)	Stadio S.Vito - "Gigi Marulla" - Interventi manutentivi ". LOTTO 2. Approv.verbale di gara del 09.08	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
8605/2018 (S)	Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) - Prestito ordinario. Assunzione con l'Istituto per il	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	137.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.701,30
9625/2018 (S)	Fornitura e posa in opera di sedute con schienale per lo stadio San Vito - G. Marulla tramite RDO Me	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9626/2018 (S)	Fornitura e posa in opera di sedute con schienale per lo stadio San Vito - G. Marulla tramite RDO Me	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9812/2018 (S)	STADIO S. VITO - "GIGI MARULLA" - INTERVENTI MANUTENTIVI. LOTTO 3 Acquisto beni e forniture (seggiol	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
9932/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli - Approvazione	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	53.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.185,41
9933/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli - Approvazione	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9934/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli - Approvazione	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
9936/2018 (S)	Costruzione di una tettoia in legno c/o il Campo Scuola di Via degli Stadi - Ditta: BRUTIA COSTRUZIO	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	9.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,55
10703/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili- 1° lotto funzio	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	94.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.645,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10704/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili- 1° lotto funzio	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	9.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,19
10705/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili- 1° lotto funzio	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
10707/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili- 1° lotto funzio	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	1.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,53
10709/2018 (S)	Fornitura a noleggio con diritto a riscatto periodo 12 mesi n°2 PC completi di monitor - Licenza of	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20
10710/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili per la mobilità	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	171.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.243,37
10711/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili per la mobilità	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
10712/2018 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili per la mobilità	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	3.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10713/2018 (S)	Affidamento incarico per Direzione Lavori e CSE dell'intervento «Ciclopolitana di Cosenza. Implement	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	12.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,53
10856/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'istituto scolastico di via Milelli- Opere Supplem	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	10.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,39
10933/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli Approvazione p	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,70
10934/2018 (S)	Lavori di completamento del campo polivalente dell'Istituto Scolastico di via Milelli Approvazione p	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96
4803/2018 (S)	Affidamento incarico progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell'intervento #R	06012.02.0991500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	14.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,54
898/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	06021.02.0027600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2018	486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,67
4983/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	06021.02.0027600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2018	1.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,46
8113/2018 (S)	Ditta Digital Print Solution - noleggio fotocopiatore, stampante e scanner di rete - impegno anno	06021.03.0040600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4873/2018 (S)	Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di assistenza per il progetto "Destinazione Cosenza"	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,50
8012/2018 (S)	Affidamento per l'attività di promozione e sviluppo turistico del Comune di Cosenza in occasione del	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
8036/2018 (S)	Compartecipazione spese per il progetto "Ricerca del tesoro di re Alarico con tecnologia non invasiv	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8706/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8707/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8709/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8710/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
8711/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8715/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8718/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8721/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8722/2018 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di proposte artistiche afferenti alla promoz	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9753/2018 (S)	Impegno di spesa per la realizzazione di guide e carte National Geographic; CIG Z82273B0C4. DT 16/20	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2018	12.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,93
933/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	08011.02.0081900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	4.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,46
5017/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	08011.02.0081900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
932/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	08011.02.0440100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,55
5016/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	08011.02.0440100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2223/2018 (I)	Consumo energia elettrica	08011.03.0448900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8020/2018 (S)	Servizio di Noleggio Fotocopiatore Multifunzione per il Settore 8 Ambiente e Edilizia Privata per l	08011.03.0449100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2018	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,64
8993/2018 (S)	Fornitura Software MOSAICO360 in uso al Settore 9°-Ufficio del Piano - Impegno di spesa - DT 40/18	08011.03.0449301 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2018	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
9627/2018 (S)	:POLITECNA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOPERATIVA.IMPEGNO DI SPESA- E-mail:info@politecnica.it	08011.03.0453000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2018	20.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.977,00
8966/2018 (S)	Acquisto Targhe per la Toponomastica cittadina - DT 41/18 Piano	08011.03.0734000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2018	9.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,09
934/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	08021.02.0450700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,86
4249/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di riparazione di una cisterna per trasporto acqua potabile marca l	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	10.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,95
2226/2018 (I)	Consumo energia elettrica	09021.03.0060400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2188/2018 (I)	spese per riscaldamento	09021.03.0060500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
6620/2018 (S)	Lavori di pulizia (trinciatura) aree spondali dei fiumi Crati e Busento. Impegno di Spesa e Affidam	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	14.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6627/2018 (S)	Nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano verde pubblico della Cit	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	18.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,00
7970/2018 (S)	Integrazione dell'Ufficio di direzione dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	26.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.132,40
5685/2018 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	34.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,70
5843/2018 (S)	Progetto Intergrato per la manutenzione e il decoro urbano. Approvazione capitolati e schema bando d	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	1.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,89
6118/2018 (S)	Applicazione comma 11 art. 106 nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016 - Impegno di spesa per Pror	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,09
7610/2018 (S)	Approvazione Convenzione e contributo per l'affidamento dei locali siti in Corso Telesio (CASA DELLE	09021.03.0654100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8669/2018 (S)	Affidamento lavori di pitturazione ringhiere in Via P. Leto, zona sottopasso Via degli Stadi e rimoz	09021.03.0654100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
5880/2018 (S)	Riparazioni e rifacimenti impianti di irrigazione giardini della città. Impegno di spesa - DT 59/18	09021.03.0656001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2018	33.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.495,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6151/2018 (S)	BANDO COMMA 1, ART. 5 DECRETO 21 SETTEMBRE 2016 N. 246- REV. 9317/2018	09022.03.0904500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,80
936/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,90
5020/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,94
19/2018 (P)	Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza. CUP	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3568/2018 (S)	Affidamento incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei Servizio Integrato	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00
3669/2018 (S)	Impegno di spesa per lo svolgimento di interventi di rimozione di rifiuti speciali e servizi straord	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	7.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,76
4540/2018 (S)	Servizio di raccolta e trasporto ad impianto autorizzato rifiuti non differenziati e potatura ramagl	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4824/2018 (S)	Affidamento incarico di supporto al Direttore del II° Dipartimento Tecnico per l'attività di monitor	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	1.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8523/2018 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione, all'impresa Ecologia Oggi S.p.A., della fattura	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	6.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,34
8524/2018 (S)	Intervento di raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento rifiuti presenti in Via Marafioti e Via Pad	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	11.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,50
9567/2018 (S)	Conferimento incarico di supporto al RUP per la gestione delle criticità legate alla presenza di Ami	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	30.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,20
2237/2018 (P)	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI	09031.03.0604700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	50.604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,81
4530/2018 (S)	LEGGE REGIONALE 14/2014 RIORDINO DEL SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE RIFIUTI URBANI-VERSAMENTO DA PARTE D	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	3.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,58
5367/2018 (S)	Adesione quota parte Comune di Cosenza - anno 2018	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	34.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.214,00
10982/2018 (S)	Autorizzazione all'utilizzo della quota parte del Comune di Cosenza, annualità 2018, per il funziona	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	34.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,00
2247/2018 (I)	CONROSO NELLE SPESE DI GESTIONE CONSORZIO VALLE CRATI	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	177.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.140,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7676/2018 (S)	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- REV. 13086/2018	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	2.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,64
9791/2018 (S)	Noleggio fotocopiatrice Ufficio Protezione Civile - adesione convenzione Consip #apparecchiature mul	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40
9904/2018 (S)	Fornitura defibrillatori da installare presso le strutture comunali. CIG Z8327AC5EC. DT 304/2019 SET	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	17.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,36
9979/2018 (S)	Incarico professionale di Direttore dell#Esecuzione del Contratto dei Servizio Integrato di Igiene U	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
10018/2018 (S)	Gara d'appalto per l'espletamento dei servizi di igiene urbana della Città di Cosenza - Rielaborazio	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	14.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,20
10019/2018 (S)	Gara d'appalto per l'espletamento dei servizi di igiene urbana della Città di Cosenza - Rielaborazio	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	5.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,21
11035/2018 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza - CIG: 7094294C99 - Liquidazione, all'imp	09031.10.0604701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	78.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.928,19
6115/2018 (S)	DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 14/12/2017 PROT 2017 ADERISC-2201514 - SCADENZA 31 LUGLIO7 2018	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	78.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.221,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6953/2018 (S)	RATEIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 140257 DEL 19/12/2016 - RATA N. 21 SCADENZA 9 SETTEMBRE 2018	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2018	645.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.783,55
6919/2018 (S)	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE A.T.O. ANNO 2018	09041.03.0172500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	31.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,00
5242/2018 (S)	Affidamento analisi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano. CIG ZBD237647	09041.03.0557700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	7.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,91
5234/2018 (S)	Fornitura Ipoclorito di sodio, di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di materiale di consu	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	12.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,95
9577/2018 (S)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2018 - PAGAMENTO PIGNORAMENTI	09041.03.0558100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	112.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.149,49
5231/2018 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.3 AUTOVEICOLI NUOVI SENZA CONDUCENTE - Impresa: ARVAL SERV	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	5.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,71
2239/2018 (I)	CANONE ANNUO PER SPESE DIVERSE GESTIONE ACQUEDOTTO	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	811.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.612,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2238/2018 (I)	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60
6455/2018 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue espletato per i mesi di sett	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	612.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.038,88
8279/2018 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue espletato per il mese di dic	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	189.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.607,52
4601/2018 (S)	Liquidazione fattura Buoni Spesa - DT 92/18 Welfare	10021.04.0714000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2018	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
930/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	10051.02.0730100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,03
931/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	10051.02.0732300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,70
5015/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	10051.02.0732300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,35
8052/2018 (S)	Determina a contrarre per acquisto di toner e cartucce per stampanti - DT 720/18 Infrastrutture	10051.03.0092500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5033/2018 (S)	Interventi di ripristino su rete fognante cittadina ed interventi di autoespurgo - DT 327/18 Infrast	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	2.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,66
7569/2018 (S)	Lavori di urgenza per la pulizia, il lavaggio, la disostruzione di condotte fognarie cittadine - DT	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00
7627/2018 (S)	Procedura aperta ai sensi ...#Materiale edile necessario per la sistemazione di strade, piazze, marc	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43
7639/2018 (S)	Lavori per l'eliminazione di inconvenienti spazi pubblici cittadini - Affidamento lavori, art. 36, D	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3574/2018 (S)	Consip - Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente - Ordinativo	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2018	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,18
4954/2018 (S)	Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente - Ordinativo mediante	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2018	1.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,88
2221/2018 (I)	Consumo energia elettrica	10051.03.0734900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
7789/2018 (S)	Ideazione, realizzazione ed installazione di luminarie artistiche 2018/2019. Aggiudicazione definiti	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8347/2018 (S)	Approvazione impegno di spesa e affidamento nolo a caldo gruppi elettrogeni mobili per le prime sei	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
8573/2018 (S)	Consumo energia elettrica	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	91.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.311,27
8574/2018 (S)	Consumo energia elettrica	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
8698/2018 (S)	Consumo energia elettrica	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	110.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.416,90
3517/2018 (S)	RIPAVIMENTAZIONE STRADE CITTADINE - Accordo quadro. Rideterminazione Capitolo di impegno di spesa. C	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3518/2018 (S)	RIPAVIMENTAZIONE STRADE CITTADINE - Accordo quadro. Rideterminazione Capitolo di impegno di spesa. C	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	3.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,73
5882/2018 (S)	Ripavimentazione strade cittadine - Prove sul conglomerato bituminoso. Affidamento - Ditta: I.P.G. s	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
8994/2018 (S)	Ripavimentazione strade cittadine. Approvazione Progetto Lavori Supplementari - Affidamento alla Dit	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	21.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.506,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11074/2018 (S)	Lavori di ripavimentazione strade cittadine. Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Es	10052.02.1000000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	3.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,74
6652/2018 (S)	#LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DEL	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	331.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.886,38
6924/2018 (S)	Affidamento incarico Direzione dei Lavori e CSE intervento "Lavori di sistemazione e rifunzionalizza	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	23.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.362,56
6925/2018 (S)	#LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DEL	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	6.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,00
6926/2018 (S)	#LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DEL	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	90.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.658,27
9019/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
10021/2018 (S)	#LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DEL	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10022/2018 (S)	#LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DEL	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,64
10696/2018 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2018	197.614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.614,97
935/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	11011.02.0250600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,28
8699/2018 (S)	Servizio di certificazione di conformità, con riferimento alla norma ISO 9001:2015, Sistemi di gesti	11011.03.0251301 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
5262/2018 (S)	Conferimento incarico di supporto al dirigente del settore 7° infrastrutture nelle attività di prote	11011.03.0252002 SETTORE 11°-PROTEZIONE CIVILE- SALVAGUARDIA CENTRO STORICO- AGENDA URBANA	2018	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,20
9388/2018 (S)	Impegno di spesa per interventi di derattizzazione presso le Vie del centro storico di Cosenza e la	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
8021/2018 (S)	Servizio di Noleggio Fotocopiatore Multifunzione per il Settore 8 Ambiente e Edilizia Privata per l	11011.03.0252500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2224/2018 (I)	Consumo energia elettrica	11011.03.0516800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4859/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,34
4860/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,61
7215/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	4.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,70
7220/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
7221/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
7277/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
7278/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
7279/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7602/2018 (S)	Lavori di Manutenzione Straordinaria del Canile Sanitario di Donnici. Impegno di spesa ed affidament	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	1.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,35
8800/2018 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
8953/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di aspira	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
5318/2018 (S)	Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti speciali (carogne animali) del	11011.03.0517100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	4.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00
6682/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di mangi	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
7214/2018 (S)	Affidamento fornitura di mangime, per il Canile Sanitario di Donnici, alla Ditta Miceli Garden. Peri	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
7575/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di mangi	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
8673/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di mangi	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8670/2018 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di gas G	11011.03.0518200 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2018	1.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,59
10998/2018 (S)	INDIZIONE GARA d'appalto a procedura aperta. Servizio di gestione dei tre nidi d'infanzia comunali d	12011.03.0725000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2018	1.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,19
2227/2018 (I)	Consumo energia elettrica	12011.03.0725900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2189/2018 (I)	spese per riscaldamento	12011.03.0726100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
5737/2018 (S)	LEGGE 107/2015 - FONDO DA 0_6 - A.F. 2018 REV. 7898/2018	12011.04.0636200 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2018	227.969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.969,14
8055/2018 (S)	ACC.1399/2018 CONTRIBUTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4807/2018 (S)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56
5658/2018 (S)	Impegno di spesa per l'anno 2018 - Progetto HCP 2017 - DT 192/18 Welfare	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,41
7673/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41
9652/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	13.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9653/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28
9666/2018 (S)	Prestazioni Integrative progetto Home Care Premium 2017. Liquid. fatture per prestazioni socio-assi	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	5.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,00
9667/2018 (S)	Prestazioni Integrative progetto Home Care Premium 2017. Liquid. prestazioni socio-assistenziali ero	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,00
9691/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9693/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	1.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,48
9694/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9696/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99
9697/2018 (S)	Prestazioni Integrative # Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
9728/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
9809/2018 (S)	Prestazioni Integrative del progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione prestazioni socio-assisten	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	13.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9838/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
9841/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
9842/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
9853/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	4.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,04
9854/2018 (S)	Prestazioni Integrative - Progetto Home Care Premium 2017. Pagamento fattura per supporti (ausili e	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,08
9856/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
9857/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00
9872/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00
9873/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,97
9874/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9900/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
9907/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48
9928/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00
9986/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
10857/2018 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,44
11148/2018 (S)	Prestazioni integrative beneficiari prog. Home Care Premium 2017 - Liquidazione prestazioni mesi di	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,46
36/2018 (P)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	2.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,27
3516/2018 (S)	Servizio di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione del Progetto Home Care Premium 2017 (H	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	7.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,80
5659/2018 (S)	Impegno di spesa per l'anno 2018 - Progetto HCP 2017 - DT 192/18 Welfare	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7211/2018 (S)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	21.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.081,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9747/2018 (S)	Progetto "HOME CARE PREMIUM 2017"- Liquidazione spese gestionali I° trimestre 2018 al personale di	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	18.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,62
38/2018 (I)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno di spesa . DT 182/2017 SETT 6 WELFARE	12031.03.0692003 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
7674/2018 (S)	Procedura Negoziata-Soggiorno vacanze termali anziani anno 2018. - DT 354/18 Welfare	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2018	10.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00
6716/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	40.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.463,44
6717/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1349/2018 (P)	Liquidazione della spesa relativa al mese GIUGNO di 2018 dei Contributi per emergenze abitative in f	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4014/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GENNAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4015/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GENNAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4322/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di FEBBRAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4323/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di FEBBRAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4324/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di FEBBRAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4325/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di FEBBRAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4328/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di FEBBRAIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4581/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4614/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4623/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4673/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4727/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MARZO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5046/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5083/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5165/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5528/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5542/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5603/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5651/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6987/2018 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di AGOSTO 2018 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6989/2018 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese AGOSTO di 2018 dei Contributi per emergenze abitative in f	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7858/2018 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese OTTOBRE di 2018 dei Contributi per emergenze abitative in	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8208/2018 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di NOVEMBRE 2018 dei Contributi per emergenze abitative in	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8838/2018 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di DICEMBRE 2018 dei Contributi per emergenze abitative in	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8932/2018 (S)	Liquidazione della spesa relativa al mese di DICEMBRE 2018 dei Contributi per emergenze abitative in	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10708/2018 (S)	Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. 1725 del 10.06.2019 -Affidamento incaric	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20
11251/2018 (S)	Liquidazione compenso tirocinio formativo e di orientamento per favorire inserimento lavorativo di r	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
11252/2018 (S)	Liquidazione compenso tirocinio formativo e di orientamento per favorire inserimento lavorativo di r	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
2938/2018 (P)	Approvazione elenco dei nuclei familiari beneficiari dei sussidi economici ai non abbienti mediante	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
7642/2018 (S)	Trasporto e accompagnamento scolastico. Impegno di spesa. - DT 100/18 Educazione	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
8395/2018 (S)	Affidamento del servizio di trasporto temporaneo di persona non autosufficiente (DGR 464/2015) tram	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8809/2018 (S)	Costituzione di un fondo economale a cittadini bisognosi finalizzato ad attività assistenzaili - DT	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9808/2018 (S)	Liquidazione Progetto #Teencontro# dell'associazione #Cepedù: Educatori e Pedagogisti calabresi" DT	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10750/2018 (S)	rimborso in denaro legale al valore nominale delle monete di pregio il #BRUZIO# alla Ditta Gruppo Ve	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	28.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,00
10841/2018 (S)	Rimborso in denaro legale al valore nominale delle monete di pregio il # BRUZIO - alla Farmacia Sant	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
10986/2018 (S)	Rimborso in denaro legale al valore nominale delle monete di pregio il BRUZIO alla Ditta Punto	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
11061/2018 (S)	Rimborso in denaro legale al valore nominale delle monete di pregio il -BRUZIO- alla Ditta - Farmaci	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
10965/2018 (S)	iscrizione in Bilancio Programma Operativo Nazionale Inclusione - DT 415/19 Welfare - REV. 9474/2019	12041.04.0723401 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	4.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,56
11109/2018 (S)	Liquidazione compenso tirocinio formativo e di orientamento per favorire l'inserimento lavorativo di	12041.04.0723401 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
11110/2018 (S)	Liquidazione compenso tirocinio formativo e di orientamento per favorire l'inserimento lavorativo di	12041.04.0723401 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6715/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	12.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9893/2018 (S)	Liquidazione canone di locazione e imposta di registro anno 2018 in favore della Societa' Via Rivoca	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	16.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,64
9959/2018 (S)	Liquidazione fatture n. 000031 del 02/03/2018 trimestre Gennnaio/Marzo e n. 000076 del 04/06/2018 tr	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	59.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.168,88
2229/2018 (I)	Consumo energia elettrica	12071.03.0690600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2191/2018 (I)	spese per riscaldamento	12071.03.0691000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
7697/2018 (S)	Servizio noleggio fotocopiatore - stampante di rete, periodo ott. 2017-sett. 2018. Affidamento Ditt	12071.03.0691600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
8114/2018 (S)	Ditta Digital Print Solution - noleggio fotocopiatore, stampante e scanner di rete - impegno anno	12071.03.0691600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
9802/2018 (S)	Trasmissione fattura per la liquidazione " gita culturale a Corigliano e Rossano" Per gli anziani is	12071.03.0717500 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2018	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2190/2018 (I)	spese per riscaldamento	12071.03.0717700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2228/2018 (I)	Consumo energia elettrica	12071.03.0719100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1385/2018 (P)	Costituzione di un Fondo Economale per l'erogazione dei servizi: accompagnamento minori extracomunit	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2018	1.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3581/2018 (S)	Contributo in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per pubblicità cure gratuite portatori di	12071.04.0693600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2192/2018 (I)	spese per riscaldamento	12091.03.0534600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5792/2018 (S)	Lavori di Costruzione di n. 3 blocchi di loculi prefabbricati con struttura in acciaio nel cimitero	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	132.966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.966,01
4186/2018 (S)	Ripristino danni strutture funerarie cimitero di Cosenza - Ditta: Ditta R.M. Costruzioni srl. di Maz	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,48
6921/2018 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG. GARREDI ROCCO - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 587/	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
6922/2018 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.ZINNO RAFFAELE - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT 58	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
6923/2018 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG. SICA RENATO - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 584/18	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
7976/2018 (S)	Affidamento incarico professionale redazione progetto definitivo, esecutivo e CSP dell'intervento -	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	16.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,09
8603/2018 (S)	ACQUISTO DI N. 90 (NOVANTA) FIORIERE E FIORI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	16.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8955/2018 (S)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'area del cimitero cittadino. Impegno di spesa	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	27.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.297,61
9012/2018 (S)	Arciconfraternita San Giovanni Battista - impegno di spesa e liquidazione ultima rata. - DT 928/18 I	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	11.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,50
9675/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA pubblicazione Bando di gara d'appalto per l'Affidamento dei servizi di polizia	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,28
2193/2018 (I)	spese per riscaldamento	14021.03.0830200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2232/2018 (I)	Consumo energia elettrica - Serv. rilevante IVA	14021.03.0830900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
8461/2018 (S)	Fornitura alberi di Natale 2018 - Ditta: ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA S.S. - DT 872/18 Infrastrutture	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2018	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
8672/2018 (S)	Fornitura alberi di Natale 2018. Integrazione D.D. n°2899 del 30.11.2018 - Ditta: ALLASIA PLANT MAGN	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2018	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
5749/2018 (S)	Impegno di spesa per servizi legati all'accoglienza, logistica, transfert, degustazione di prodotti	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	2.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,38
8568/2018 (S)	Cosenza Moda e Tradizioni - Confartigianato Imprese Cosenza - Compartecipazione spese organizzazione	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8794/2018 (S)	Mascot Natalizie#. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016 ed impegno d	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8997/2018 (S)	Natale a casa Telesio- Patrocinio e compartecipazione spese organizzazione -Impegno di spesa- DT 69	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9079/2018 (S)	Mercatini di Natale Edizione 2018 -Impegno di spesa noleggio casette in legno - DT 63/18 AA. PP.	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	57.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.218,00
9798/2018 (S)	Associazione Nazionale Città del Vino- Liquidazione quota d'adesione anno 2018. DT 10/2019 SETT 14 A	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	2.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,30
9847/2018 (S)	#La gran parata di primavera# Fiera di San Giuseppe 2019. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 3	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	3.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,70
4515/2018 (S)	Ditta Digital Print Solution - Impegno noleggio fotocopiatore, stampante e scanner di rete anno 2018	14021.03.0849500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2018	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
940/2018 (P)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	14041.02.0850700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,33
5024/2018 (S)	IRAP PERSONALE - ANNO 2018	14041.02.0850700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6601/2018 (S)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2018	14041.02.0850701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2230/2018 (I)	Consumo energia elettrica Affissioni	14041.03.0797400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2018	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6718/2018 (S)	Fitti passivi. Spese registrazioni contratti. Spese condominiali anno 2018. Impegno di spesa - DT 20	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36
803/2018 (P)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36
6708/2018 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
1534/2018 (P)	VERSAMENTO IRPEF - AMMINISTRATORI ANNO 2018	99017.01.1047000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2018	20.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,23
3637/2018 (S)	TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2018	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3810/2018 (S)	TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2018	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
7281/2018 (S)	BRUNO MARIA - REV. 1036-2538-4200-5692-6610-7798-9378-10334-11829-13223-14670-	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,96
7316/2018 (S)	GUIDO BERNARDO - REV. 10344-11837-13229-14689-16322/2018	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8332/2018 (S)	TAVERNISE LUCA REV. 14675-16313/2018	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2018	361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4483/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 4466/201	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
4485/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 4467/2017 NON RISCOSSI -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
4488/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 4471/201	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4489/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 6968/2017 NON RISCOSSO -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4490/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 116/2017 NON RISCOSSI - R	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4491/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 4478/20	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4492/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 9416/2017 NON RISCOSSO -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4494/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI n. 2941/2017 -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4496/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO NON RISCOSSO n. 4894/2017 -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,23
4498/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO NON RISCOSSO n. 7274/17 - R	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83
4499/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 7264/2017 NON RISCOSSO -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83
4500/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 9336/2017 NON RISCOSSO -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4501/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 7101/2017 non pagato - re	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96
4502/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 2678/2017 NON RISCOSSI -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,61
4503/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 4504/201	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4504/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO NON RISCOSSO n. 3766/2017 -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44
4505/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI 353 e 354 del 2017 NON RISCO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4506/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 7113/2017 NON RISCOSSO -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4507/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO NON RISCOSSO n. 2040/2013 RE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4508/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO 7166/2017 NON RISCOSSI REV.	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
4509/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 2685/2017 NON RISCOSSOREV	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
4510/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO 7133/2017 NON RISCOSSI REV.	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
4511/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI REV. 4517/2018	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
4512/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 4518/20	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4531/2018 (S)	RESTITUZIONE SOMME DI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - Rev. 4543/2018 - rev. 9057/2018	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	411.645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.645,51
4535/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 4542/201	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
5442/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI - REV. 7152/201	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6643/2018 (S)	PROVV. 6641/2018 - CASTELLUCCI ANTONIO - BONIFICO STORNATO PER ERRATTO C/C MANDATO 4788/2018 - REV.	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80
6644/2018 (S)	PROVV. 6675/2018 - STORNO BONIFICO PER C/C CHIUSO MANDATO 4791/2018 - FILICE ADA - REV. 9919/2019. D	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
8140/2018 (S)	PANUCCI - CARTELLA N.0320100029776661000 ESITI SENTENZA N. 1790/18	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8462/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
8463/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8464/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90
8465/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
8466/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76
8467/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8468/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,97
8469/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
8470/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,67
8471/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98
8472/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
8473/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8474/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
8475/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,08
8476/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,78
8477/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05
8478/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
8479/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8480/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,36
8481/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
8482/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90
8483/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO NON RISCOSSO n. 6150/2015 -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
8484/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8485/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8486/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53
8487/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,71
8488/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
8489/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,45
8490/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50
8491/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8492/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
8493/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
8494/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28
8495/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
8496/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08
8497/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8498/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,67
8499/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
8500/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,68
8501/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
8502/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92
8503/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8504/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
8505/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58
8506/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,21
8507/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02
8508/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,57
8509/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8510/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82
8511/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72
8512/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	1.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,72
8513/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8514/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06
8535/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8536/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,48
8537/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
8538/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,12
8539/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8540/2018 (S)	PROVV. 5296-2013 DEPOSITO CAUZIONALE Condominio Via Miceli (ved. IM 2027/2013) REV.7955/2013 DC 35	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8541/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8542/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8543/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATI NON RISCOSSI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10844/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 6751/2017 non pagato - re	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
10845/2018 (S)	ACC. N. 932/2018 - RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI PER MANDATO n. 6776/2017 NON RISCOSSO -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86
806/2018 (P)	DEPOSITO CAUZIONALE - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	10.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,90
3610/2018 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE gruppo giordano srl	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3859/2018 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE gruppo giordano srl	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4894/2018 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
8723/2018 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE - ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
506/2018 (P)	PAGAMENTO RIEMISSIONE SPETTANZE AD ALCUNI DIPENDENTI DI CUI ALL' ACCERTAMENTO N. 579	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
5325/2018 (S)	Lista di carico TARI 2018. Approvazione.	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2018	626.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.221,89
438/2018 (P)	ACC. 472/2018 - Lavoratrice LSU Perri Gemma - Impegno di spesa e contestuale liquidazione spettanze	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4392/2018 (S)	CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - REV. 4073/2018	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6623/2018 (S)	L. 147 DEL 27/12/2013 SECONDA TRANCHE LAVORATORI CONTRATTUALIZZATI AT.D. ANNO 2018- REV. 9723/2018	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2018	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68
864/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01011.01.0000200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	54.238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.238,91
9090/2019 (S)	Liquidazione indennità di Servizio esterno Polizia Municipale - Anno 2019 - DT 125/21 Personale	01011.01.0000700 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2019	43.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.133,00
9091/2019 (S)	Liquidazione indennità di Servizio esterno Polizia Municipale - Anno 2019 - DT 125/21 Personale	01011.01.0000700 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2019	2.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,66
865/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01011.01.0000800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	57.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.140,28
4475/2019 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01011.01.0000800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,37
2867/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2018	01011.01.0001210 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2863/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARIO ANNO 2018	01011.01.0001811 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2019	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85
1354/2019 (P)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01011.02.0002300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	32.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,57
1091/2019 (I)	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti - Acconto 2^ semestre an	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,60
1353/2019 (P)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	82.946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.946,31
5002/2019 (S)	Permessi e licenze degli Amministratori Locali - D. Lgs. 267/2000 - Art. 77. DT 61/2019 SETT 1 PERSO	01011.03.0003500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	5.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,66
5004/2019 (S)	Permessi e licenze degli Amministratori Locali - D. Lgs. 267/2000 - Art. 77. DT 61/2019 SETT 1 PERSO	01011.03.0003500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83
5005/2019 (S)	Permessi e licenze degli Amministratori Locali - D. Lgs. 267/2000 - Art. 77. DT 61/2019 SETT 1 PERSO	01011.03.0003500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	8.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,36
5214/2019 (S)	Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio comunale. Impegno di spesa anno	01011.03.0004400 SEGRETERIA GENERALE - Consiglio Comunale	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3347/2019 (S)	Impegno di spesa pari ad euro 3.400,00 oltre I.V.A. 22% per la ditta Chianello Copiers s.a.s. per il	01011.03.0004500 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2019	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
4130/2019 (S)	Impegno di spesa per l'inaugurazione della struttura del planetario del Comune di Cosenza. - DT 27/1	01011.03.0005200 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7927/2019 (S)	Liquidazione dei compensi aggiornati con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 29/01/2019 per	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	10.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,93
7928/2019 (S)	Liquidazione dei compensi aggiornati con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 29/01/2019 per	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	6.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,23
7929/2019 (S)	Liquidazione dei compensi aggiornati con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 29/01/2019 per	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	12.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,27
1088/2019 (P)	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti - Acconto 2^ semestre an	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,27
3339/2019 (S)	Affidamento incarico a professionista esterno quale componente della struttura stabile istituita all	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
3838/2019 (S)	BLOISE Walter Rosario Eligio, RINO Antonella, BRUNO Giuseppe, FITTANTE Matilde, LOISE Alessia, PELLI	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	5.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
867/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01021.01.0003400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	5.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,81
7398/2019 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2016. Art. 42 del C.C.N. L. dei Segretari Comunali e Prov	01021.01.0003400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,54
8991/2019 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2017 - Segretario Comunale - DT 46/2020	01021.01.0003400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,54
9028/2019 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 - CCNL dei segretari comunali e provinciali - DT 88	01021.01.0003400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,54
2997/2019 (S)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - F.P.V. SEGRETARIO GENERALE	01021.01.0003610 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	8.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,95
868/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01021.01.0026200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	34.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.102,34
2869/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.01.0026610 SEGRETERIA GENERALE	2019	6.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,77
2868/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01021.01.0026611 SEGRETERIA GENERALE	2019	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7396/2019 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2016. Art. 42 del C.C.N. L. dei Segretari Comunali e Prov	01021.02.0003800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,55
5714/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01021.03.0053000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
2498/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01021.03.0053100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	38.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,62
5607/2019 (S)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0053100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	36.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.791,54
3725/2019 (S)	ANCITEL S.p.a. - Abbonamento ai servizi telematici di base per l'anno 2019. Impegno di spesa. DT 1/2	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2019	1.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,78
7270/2019 (S)	Abbonamento triennale alle banche dati on line "Leggi d'Italia" della Wolters Kluwer S.p.A.. C.I.G.	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2019	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
876/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0028400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	13.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,41
877/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0029300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	23.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290,12
848/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01031.01.0029301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	7.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2878/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01031.01.0029711 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69
878/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0030200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2019	13.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,49
880/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0030800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462,90
879/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0031200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	23.772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,24
875/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0032400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	13.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,41
2900/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	01031.01.0032500 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2019	2.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,24
2875/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01031.01.0032511 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
894/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01031.01.0173200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	8.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,27
854/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01031.01.0173201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,91
2912/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	01031.01.0173600 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2934/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01031.01.0173611 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Società partecipate	2019	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,27
5509/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0028900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	9.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,23
2437/2019 (P)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01031.02.0028901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,29
5510/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0029800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7378/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01031.02.0029801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	7.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,10
5511/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0030700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2019	9.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,66
5512/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0031700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,68
5513/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0032000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	10.428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,85
5508/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0032700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	9.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,23
6485/2019 (S)	Rettifica determinazione dirigenziale n. 2935/2018 - Cooperativa Semper Uno Arl - Lavori di manutenz	01031.02.0134000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
5515/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0148500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	19.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5527/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01031.02.0174000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	5.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,96
7384/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01031.02.0174001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,57
4855/2019 (S)	Utilizzo di piattaforma telematica "Traspare" per la gestione delle procedure di gara. Impegno per s	01031.03.0048101 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2019	19.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,00
3832/2019 (S)	Noleggio fotocopiatore per il Settore Appalti e Contratti. CIG ZAE2739C45. DT 4/2019 SETT 4 APPALTI	01031.03.0048300 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2019	1.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,14
2500/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01031.03.0049200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5737/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01031.03.0049300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
5738/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01031.03.0049600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2501/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01031.03.0049700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3860/2019 (S)	Impegno di spesa pari ad euro 999,50 in favore di "Maggioli S.p.a." per l'acquisto di n. 2 guide nor	01031.03.0054600 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50
4465/2019 (S)	Impegno di spesa per acquisto di materiale informatico - DT 28/19 DIP ECOFIN	01031.03.0054700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,03
2786/2019 (S)	GARA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOTT	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	8.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,60
7623/2019 (S)	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso provvedimento di diniego rimborso	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4157/2019 (S)	Impegno di spesa per l'assistenza contabile e fiscale di studio professionale per l'esercizio finanz	01031.03.0054901 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6114/2019 (S)	Impegno di spesa per l'acquisizione del software concernente la relazione al rendiconto di gestione	01031.03.0055100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7394/2019 (S)	Regolarizzazione provvisorio di incasso emesso dal Tesoriere Comunale - Proventi Economato mese sett	01031.03.0055300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66
3859/2019 (S)	Impegno di spesa per l'anno 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) relativo al servizio concernente le banch	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
4715/2019 (S)	Impegno di spesa per rinnovo del servizio offerto dal Portale enti locali formula EDK - periodo 01 g	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
7624/2019 (S)	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso provvedimento di diniego rimborso	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3348/2019 (S)	Impegno di spesa pari ad euro 3.400,00 oltre I.V.A. 22% per la ditta Chianello Copiers s.a.s. per il	01031.03.0069200 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
378/2019 (I)	FORNITURA DI TONER - Richiesta n. 7/19	01031.03.0069500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
501/2019 (P)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone Anzi	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2019	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3833/2019 (S)	Liquid. fat.Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato pubblicizzazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie S	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2019	290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,85
5158/2019 (S)	Approvazione avvisi esplorativi di manifestazione di interesse per l'alienazione rientranti nel patr	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2019	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1631/2019 (P)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	164.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.167,81
9042/2019 (S)	PRESENTATA RICHIESTA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA 2019 - RICHIESTA ALLE OSL N. 20589/2020	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9043/2019 (S)	VED. ISTANZA DI AMMISSIONE 31136 DEL 25/05/2020	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9045/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
9046/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9047/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
9048/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
9049/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,39
9050/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9051/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9052/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9053/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9054/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9055/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
9056/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
9057/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	2.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,80
9058/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9059/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
9060/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9061/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
9062/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
9063/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9064/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9065/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9066/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
9067/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
9068/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9069/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
9070/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9071/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
9072/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
9073/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
9074/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9075/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
9076/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9077/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
9078/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
9079/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9080/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
9081/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9082/2019 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPE	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7429/2019 (S)	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 2019	01031.07.0856001 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6451/2019 (S)	Procedura aperta per la stipulazione di polizza assicurativa RCA Auto - Libro Matricola per gli aut	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2019	8.941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,22
1484/2019 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2019	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.421.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.064,94
2032/2019 (I)	Proposta atto deliberativo di riconoscimento debiti fuori bilancio della tariffa di conferimento rif	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	851.049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.049,62
5778/2019 (S)	Variazione al Bilancio 2019-2021 di assestamento generale, di cui all'art. 175-comma8-D.Lgs.267/2000	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	2.266.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.948,81
7295/2019 (S)	ESECUZIONE SENTENZA N. 2103/2018 TAR CALABRIA RICORSO PROPOSTO DA #VIA RIVOCATI S.R.L.#	01031.10.0881300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	15.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,82
882/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	29.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.225,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2881/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01041.01.0148311 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
881/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01041.01.0149000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	51.342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.342,61
5514/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01041.02.0052100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	34.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,75
2467/2019 (I)	Componenti tariffarie addizionali previste dall#Arera UI1-UI2-UI3 (bonus idrico) -Riversamento-Impeg	01041.02.0148801 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1076/2019 (P)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	58.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.477,98
2817/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	17.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,59
3707/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92
3708/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
3829/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,16
7438/2019 (S)	Servizio di emissione MAV - UBI BANCA S.p.A., Ag. n. 2 di Cosenza.- DT 111/19 Tributi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	5.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,34
7439/2019 (S)	Servizio di emissione MAV - UBI BANCA S.p.A., Ag. n. 2 di Cosenza.- DT 111/19 Tributi	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	207.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.907,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7473/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,77
7474/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	1.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,20
7475/2019 (S)	Formazione della minuta delle Ingiunzioni di Pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrat	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	5.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,86
9041/2019 (S)	Procedura aperta affidamento servizio gestione entrata tributarie ed extra-tributarie - Liquidazione	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2483/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	01041.03.0154100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1079/2019 (I)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate	01041.03.0154500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5671/2019 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.	01041.03.0156000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2502/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01041.03.0156100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2788/2019 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 VEICOLO PEUGEOT 208 VAN BLUE- NOLEGGIO A LUNGO TERM	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2803/2019 (S)	Noleggio n°2 fotocopiatori multifunzione- stampante e scanner di rete- durata 60 mesi per il Settore	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2832/2019 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 VEICOLO PEUGEOT 208 ... MEDIANTE ADESIONE A CONVENZ	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,30
6236/2019 (S)	NOLEGGIO COMPUTER - MONITOR - SCANNER E SOFTWARE APPLICATIVI PER UN PERIODO DI 48 MESI CON RISCATTO	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	7.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,13
5224/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenza della Commissione Tributaria n. 6156/2018 TARSITANO Gianfran	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69
5226/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenza della Commissione Tributaria n. 1853/2019 AIELLO Franco RGR	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,72
5227/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito della sentenza della Commissione Tributaria n. 5571/2018 PALUMBO Maria T	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5461/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito della sentenza della Commissione Tributaria n. 2338/2019 - MORELLI Fran	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,55
5473/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,85
5474/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,91
5475/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
5476/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5477/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,04
5478/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
5479/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,98
5480/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86
5481/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,82
5482/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse delle Commissioni Tributarie Provinciale di Cosenza	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
5636/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provin	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,78
5679/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	2.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,33
5680/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	1.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,14
5681/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. - D	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,99
6144/2019 (S)	Liquid. spese e competenze di lite sentenza della Com.Tributaria Prov.le di Cosenza n. 2463/2019 PUC	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	1.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,09
6876/2019 (S)	Spese di giudizio a seguito di sentenze diverse della Commissione Tributaria - Impegno di spesa. DT	01041.03.0157500 SETTORE 14° TRIBUTI - Contenzioso Tributario	2019	2.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,64
7444/2019 (S)	contributo per il funzionamento dell#Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente # Settore I	01041.04.0148800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2466/2019 (I)	Componenti tariffarie addizionali previste dall#Arera UI1-UI2-UI3 (bonus idrico) -Riversamento-Impeg	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	68.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.940,00
6939/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6940/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6941/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6942/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6943/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6944/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6945/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6946/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6947/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6948/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6949/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6950/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6951/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6952/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6953/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6954/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6955/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6956/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6957/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6958/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6959/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
6960/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6961/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6962/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
6963/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
6964/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6965/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6966/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6967/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6968/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6969/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6970/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6971/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6972/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6973/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6974/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6975/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6976/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6977/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6978/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6979/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6980/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6981/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6982/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6983/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6984/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6985/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6986/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6987/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6988/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
6989/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6990/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6991/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6992/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6993/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6994/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6995/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6996/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
6997/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
6998/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
6999/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
7000/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7001/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
7002/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
7003/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
7004/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
7005/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
7006/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
7007/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7008/2019 (S)	Erogazione Bonus idrico anno 2018- Utenti indiretti - DT 89/19 Tributi	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
7613/2019 (S)	Agevolazioni TARI anno 2019	01041.09.0606500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
3412/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Dipignano, Fiumefreddo Bruzio, Mandatoriccio e Rende delle imposte IMU/TAS	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45
3413/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Dipignano, Fiumefreddo Bruzio, Mandatoriccio e Rende delle imposte IMU/TAS	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,56
3414/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Dipignano, Fiumefreddo Bruzio, Mandatoriccio e Rende delle imposte IMU/TAS	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	1.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,84
3415/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Dipignano, Fiumefreddo Bruzio, Mandatoriccio e Rende delle imposte IMU/TAS	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10
3865/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Bisignano, Corigliano-Rossano, Malvito e Praia a Mare delle imposte IMU/TA	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3866/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Bisignano, Corigliano-Rossano, Malvito e Praia a Mare delle imposte IMU/TA	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,72
3868/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Bisignano, Corigliano-Rossano, Malvito e Praia a Mare delle imposte IMU/TA	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,38
4061/2019 (S)	Riversamento al Comune di Cariati (CS) di imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al Comune	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,80
4156/2019 (S)	Errata corrige Determinazione Dirigenziale n. 926 (R.G.) del 28-03-2019 - DT 21/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,05
4697/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
4698/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
4699/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4700/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
4701/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
4702/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
4703/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Castrolibero, Celico, Gallarate (VA), Mendicino, Pietrafitta, Roseto Capo	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14
4704/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Carelli Frances	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
4705/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Carelli Frances	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,91
4706/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Carelli Frances	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4707/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Carelli Frances	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,08
4708/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Carelli Frances	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,52
4798/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69
4799/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
4800/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,65
4801/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
4805/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4807/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,36
4810/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,47
4811/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39
4812/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,79
4813/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,90
4814/2019 (S)	Rimborso relativo al consumo acqua ruolo proventi acquedotto anni:2012-2018 per errato Consumo imput	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78
6079/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Guzzo Santo, Im	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6080/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Guzzo Santo, Im	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65
6081/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Guzzo Santo, Im	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79
6211/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Fiumefreddo Bruzio, Rende e San Giovanni in Fiore delle imposte I	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,70
6212/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Fiumefreddo Bruzio, Rende e San Giovanni in Fiore delle imposte I	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66
6213/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Fiumefreddo Bruzio, Rende e San Giovanni in Fiore delle imposte I	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,43
6214/2019 (S)	Riversamento ai comuni di Cetraro, Fiumefreddo Bruzio, Rende e San Giovanni in Fiore delle imposte I	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,92
6263/2019 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore degli utenti - Magg	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6264/2019 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore degli utenti - Magg	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6265/2019 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore degli utenti - Magg	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6266/2019 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore degli utenti - Magg	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6267/2019 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore degli utenti - Magg	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6508/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Cimino Maria Id	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	1.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,80
6509/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Cimino Maria Id	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97
6510/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Cimino Maria Id	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6511/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Cimino Maria Id	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,98
6512/2019 (S)	Rimborso imposte ICI/IMU/TASI, non dovute o dovute in misura minore, ai contribuenti Cimino Maria Id	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
6513/2019 (S)	Rimborso imposta ICP, non dovute o dovute in misura minore, a n. 3 contribuenti, giusta nota Municip	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
6514/2019 (S)	Rimborso imposta ICP, non dovute o dovute in misura minore, a n. 3 contribuenti, giusta nota Municip	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
6515/2019 (S)	Rimborso imposta ICP, non dovute o dovute in misura minore, a n. 3 contribuenti, giusta nota Municip	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
6889/2019 (S)	Riversamento al Comune di Scalea (CS) di imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al Comune	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
7273/2019 (S)	Rimborso a soggetti vari delle imposte ICI/IMU/TASI non dovute o dovute in misura minore.- DT 97/19	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7274/2019 (S)	Rimborso a soggetti vari delle imposte ICI/IMU/TASI non dovute o dovute in misura minore.- DT 97/19	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52
7275/2019 (S)	Rimborso a soggetti vari delle imposte ICI/IMU/TASI non dovute o dovute in misura minore.- DT 97/19	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58
7276/2019 (S)	Rimborso a soggetti vari delle imposte ICI/IMU/TASI non dovute o dovute in misura minore.- DT 97/19	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83
7277/2019 (S)	Rimborso a soggetti vari delle imposte ICI/IMU/TASI non dovute o dovute in misura minore.- DT 97/19	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30
7280/2019 (S)	Rimborso a soggetti vari delle imposte ICI/IMU/TASI non dovute o dovute in misura minore.- DT 97/19	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97
7329/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86
7330/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7331/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23
7332/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
7333/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
7334/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19
7335/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97
7336/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,48
7337/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7338/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
7339/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47
7340/2019 (S)	Rimborso versamenti non dovuti TARI vari anni a n. 12 contribuenti. - DT 103/19 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2019	590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,91
6516/2019 (S)	RESTITUZIONE SOMMA PER SANZIONE PECUNIARIA SCIA IN SANATORIA - ISTRUTTURIA SCIA IN SANATORIA - COSTO	01041.09.0860000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
6517/2019 (S)	RESTITUZIONE SOMMA PER SANZIONE PECUNIARIA SCIA IN SANATORIA - ISTRUTTURIA SCIA IN SANATORIA - COSTO	01041.09.0860000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
883/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01051.01.0131100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	31.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,40
2884/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01051.01.0131511 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5516/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01051.02.0131600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	21.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,77
1922/2019 (I)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Integrazione impegno d	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	84.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.772,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3404/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	129.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.048,75
4835/2019 (S)	Locazione proprietà del sig. DI NARDO Vito sito in Cosenza, Corso Telesio n. 157 destinato a "Tempo	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
4890/2019 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09
4891/2019 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09
4892/2019 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,22
5453/2019 (S)	Proroga contratto di locazione - RAO Aron e RAO Masina sito in Cosenza, Corso Telesio n. 40 destinat	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,55
5454/2019 (S)	Proroga contratto di locazione - RAO Aron e RAO Masina sito in Cosenza, Corso Telesio n. 40 destinat	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,56
6258/2019 (S)	ATTENZIONE!!! PIGNORAMENTO IN CORSO FINO ALLA CONCORRENZA DI €. 41.827,72 - VEDI ID FLUSSO 1301/202	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
6674/2019 (S)	Società Via Rivocati S.r.l. liquidazione canone di locazione semestre Gennaio - Giugno 2019 fatture	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	9.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,98
7256/2019 (S)	Società Strategia e Investimenti di FABOZZI Teresa & partners Sas liquidazione canone di locazione p	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7271/2019 (S)	Società Via Rivocati S.r.l. liquidazione canone di locazione trimestre Luglio/Settembre 2019 fattura	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	4.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,99
7356/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Luglio/Dicembre 2018, Gennaio/Aprile 2019 e rimborso	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
3839/2019 (S)	Affidamento prove di laboratorio delle travi in legno presso la piscina di Campagnano. CIG: Z552792F	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00
4120/2019 (S)	Servizio di supporto alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Cosenza- Im	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	32.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.696,00
4351/2019 (S)	Conferimento incarico per attività di Direttore dell#Esecuzione del Contratto (DEC) aggiudicato dall	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
4352/2019 (S)	Istituzione, all'interno del Settore 12° "Programmazione, Risorse finanziarie, Bilancio, Patrimon	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4459/2019 (S)	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa anno 2019 Associazione delle Cit	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4796/2019 (S)	Conferimento incarico per attività di supporto al Dirigente del Settore 12 Programmazione - Risorse	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4936/2019 (S)	Donazione di bene mobile di interesse artistico # Opera di Antonietta Raphael Mafai. Integrazione im	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4858/2019 (S)	Acquisizione fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia degli immobili Comunali - Affi	01051.03.0133800 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4105/2019 (S)	"Servizio di pulizia immobili comunali": Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Anno 20	01051.03.0135600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	20.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,23
5497/2019 (S)	Estensione del contratto di fornitura e servizi per l'affidamento di servizi di facchinaggio e pul	01051.03.0135600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	28.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,94
5669/2019 (S)	Servizio di pulizia immobili comunali: Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Mese di G	01051.03.0135600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	6.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,41
5670/2019 (S)	Servizio di pulizia immobili comunali: Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Mese di G	01051.03.0135600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	1.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,44
1041/2019 (I)	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. r.g. 1303 / 2019 - DT 137/19 P.R.F.	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
1921/2019 (P)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Integrazione impegno d	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	39.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.996,32
3409/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	42.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.818,94
4053/2019 (S)	Liquid. canone di locazione per il periodo Settembre/Dicembre 2018 - Gennaio/Marzo 2019 e delle spes	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95
4054/2019 (S)	Liquid. canone di locazione per il periodo Settembre/Dicembre 2018 - Gennaio/Marzo 2019 e delle spes	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95
4893/2019 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4895/2019 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
4896/2019 (S)	Rinnovo contratto di locazione sigg.: RIZZUTI Edoardo, SAVELLI PASSALACQUA Ombretta, SAVELLI PASSALA	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
6185/2019 (S)	Liquid. canone di locazione I periodo Gennaio/Settembre 2019 dell'immobile sito in S. Stefano di Re	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6260/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Aprile-Agosto 2019 e rimborso imposta di registro an	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6261/2019 (S)	Liquidazione del canone di locazione per il periodo Gennaio/Settembre 2019 dell'immobile sito in Ren	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6670/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
7255/2019 (S)	Società Strategia e Investimenti di FABOZZI Teresa & partners Sas liquidazione canone di locazione p	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
7272/2019 (S)	Società Via Rivocati S.r.l. liquidazione canone di locazione trimestre Luglio/Settembre 2019 fattura	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50
7357/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Luglio/Dicembre 2018, Gennaio/Aprile 2019 e rimborso	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
5221/2019 (S)	Impegno di spesa rinnovo copertura assicurativa per l'anno 2019 degli immobili comunali con libero a	01051.10.0054400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	27.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4880/2019 (S)	Incarico di Direzione dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Manutenzione str	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	23.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,56
4881/2019 (S)	Incarico di Direzione dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Manutenzione str	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	23.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,56
6175/2019 (S)	Lavori di #manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale (abitazioni) del Comu	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	138.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.550,00
6504/2019 (S)	Lavori di #manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale (abitazioni) del Comu	01052.02.0883100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	140.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.769,94
884/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01061.01.0080100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	75.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.669,76
4388/2019 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01061.01.0080101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,31
2887/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01061.01.0080511 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
4839/2019 (S)	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Scuola Elementare	01061.01.0080701 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4842/2019 (S)	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Scuola Elementare	01061.01.0080701 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,38
885/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01061.01.0086200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	26.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.224,20
2890/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01061.01.0086611 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
2971/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	01061.01.0250510 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2019	2.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,74
2970/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01061.01.0250511 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2019	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42
5517/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01061.02.0080600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	45.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.015,96
7379/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01061.02.0080601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	4.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,01
4840/2019 (S)	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Scuola Elementare	01061.02.0080702 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4843/2019 (S)	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Scuola Elementare	01061.02.0080702 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
5518/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01061.02.0086700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	17.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.994,05
7219/2019 (S)	Restauro Conservativo e Recupero Funzionale del Castello Svevo-Normanno 2° lotto - Fondi POR FERS 20	01061.02.0088100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	45.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,25
7220/2019 (S)	Lavori di sistemazione dei versanti nel territorio di Cosenza, in località Mussano,Cimitero, Vallone	01061.02.0088100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,24
4670/2019 (S)	Verifica periodica impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, presso il Planetario #Giovan	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4679/2019 (S)	Affidamento lavori necessari per il perfetto funzionamento dell'impianto di climatizzazione a serviz	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
4827/2019 (S)	Affidamento lavori straordinari per il ripristino dell'ascensore a servizio della struttura ex Alber	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
5176/2019 (S)	Lavori di riparazione gruppo antincendio a servizio del Castello Svevo - Affidamento lavori alla dit	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5470/2019 (S)	Lavori di manutenzione dei climatizzatori aria Palazzo di Città ed immobili comunali, installazione	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	47.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.031,00
5588/2019 (S)	Realizzazione nuova recinzione a protezione del G.E. dello Stadio San Vito-Marulla e riparazione ca	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	13.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00
5704/2019 (S)	Lavori di impiantistica elettrica per efficientamento energetico immobili comunali. - DT 623/19 Infr	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
5766/2019 (S)	Verifica periodica impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, presso cabine in MT a serviz	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
7039/2019 (S)	Affidamento incarico professionale per il supporto alla redazione dei piani e gestione delle pratich	01061.03.0088000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
7047/2019 (S)	Dipendente Ing. Converso Francesco - Ammissione al gratuito patrocinio legale. Proc. penale n. 69	01061.03.0088000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80
2503/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01061.03.0089100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
5732/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01061.03.0089200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4816/2019 (S)	Noleggio fotocopiatore per il Settore Infrastrutture - Prtezione civile. CIG ZA72859D87 - Sett. 7 40	01061.03.0089300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3452/2019 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,32
3453/2019 (S)	Affidamento incarico per attività di segreteria di supporto, verifica e monitoraggio delle procedure	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,64
3840/2019 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4336/2019 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
6112/2019 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	26.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.264,16
5556/2019 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	01062.02.0901000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
5696/2019 (S)	Liquidazione incarico per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle periferie. Progetto - Valo	01062.02.0904000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5693/2019 (S)	Interventi di completamento Chiesa di San Domenico a Cosenza - Restauro e rifunzionalizzazione delle	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	31.822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,99
5783/2019 (S)	Interventi di Arredo Urbano (Piazza XXV Luglio) - Ditta: Mirabelli Gianfranco - Estensione dell'impo	01062.02.0938500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	78.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.399,45
5649/2019 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria per opere in ferro necessarie alla gestione della sicurezza di	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	43.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.455,50
5675/2019 (S)	Lavori di messa in sicurezza vetrate Stadio comunale G. Marulla - San Vito - DT 622/19 Infrastrutture	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	30.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,90
6254/2019 (S)	Lavori di Adeguamento Aule Scuola Zumbini # Via Roma Comune di Cosenza. CIG : ZE529C0B32. DT 711/201	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
6898/2019 (S)	Interventi di manutenzione della pavimentazione con demolizione delle barriere architettoniche e rip	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	13.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,90
416/2019 (P)	Interventi per la regimentazione delle acque meteoriche nel centro cittadino - DT 119/19 Infrastrutt	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,06
1462/2019 (I)	Determina a contrarre per l'appalto del "Servizio di manutenzione full-risk per gli impianti ascenso	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2782/2019 (S)	Istituzione, all'interno del Settore 12° "Programmazione, risorse finanziarie, Bilancio, patrimonio,	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33
2825/2019 (S)	Lavori di riparazioni varie negli edifici di proprietà comunale. - DT 955/18 Infrastrutture	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	12.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,69
3098/2019 (S)	Affidamento Lavori di manutenzione, riparazione e ripristino del percorso tattile MAB - DT 90/19 Inf	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,24
3355/2019 (S)	Lavori di riparazioni varie negli edifici di proprietà comunale - Impegno spesa anno 2019 - DT 2/19	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,69
3357/2019 (S)	Lavori di pulitura di elementi lapidei dell'Altare della Patria di Piazza della Vittoria - e fornit	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,48
3364/2019 (S)	Lavori di "Manutenzione straordinaria scuole cittadine - Completamento" - Impresa: SANTISE COSTRUZIO	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	102.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.175,52
3365/2019 (S)	Lavori di "Manutenzione straordinaria scuole cittadine - Completamento" - Impresa: SANTISE COSTRUZIO	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,57
3366/2019 (S)	Lavori di "Manutenzione straordinaria scuole cittadine - Completamento" - Impresa: SANTISE COSTRUZIO	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3367/2019 (S)	Lavori di "Manutenzione straordinaria scuole cittadine - Completamento" - Impresa: SANTISE COSTRUZIO	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
3386/2019 (S)	Lavori per la pulizia, il lavaggio e la disostruzione di condotte fognarie, prelievo e trasporto a	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	26.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.328,00
3387/2019 (S)	Lavori di adeguamento impianti e messa in sicurezza Museo dei Bretti - San Domenico - Città dei Raga	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	24.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.771,89
3390/2019 (S)	Affidamento incarico Struttura Stabile a supporto del RUP- Progetti di sviluppo delle linee contenu	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,40
3684/2019 (S)	Impegno di spesa e affidamento del servizio di autospurgo per la pulizia, il lavaggio e la disostruz	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,42
3716/2019 (S)	Impegno di spesa e affidamento del servizio di autospurgo per la pulizia, il lavaggio e la disostruz	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	11.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,00
3824/2019 (S)	Ripristino pavimentazione sconnessa di Piazza Bilotti - Tratto Via Simonetta Via Rodotà - DT 239/19	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	25.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,71
3828/2019 (S)	Fornitura sacchetti di bitume a freddo. - DT 3/19 Manutenzione	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3863/2019 (S)	Interventi per la regimentazione delle acque meteoriche nel centro cittadino - Impresa: G.F.C. COSTR	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	19.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,49
4382/2019 (S)	Affidamento lavori di rimozione passerella ciclo-pedonale di Via Oberdan. - DT 321/19 Infrastrutture	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
4470/2019 (S)	Lavori di completamento per la messa in pristino e riconversione dell'impianto di depurazione di Do	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	43.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.455,50
4726/2019 (S)	Istituto Canossiane - Interventi di Manutenzione Straordinaria CUP: F85E000010004 - CIG: 7815238A69	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	88.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.552,83
4778/2019 (S)	Proroga del servizio di manut. impianti ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala installati ne	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
4879/2019 (S)	Procedura TRASPARE per gli interventi di Demolizione di box su Corso Mazzini - Approvazione trattati	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,64
4952/2019 (S)	Interventi per la disostruzione di condotte fognarie cittadine e altri interventi su rete fognaria.	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	40.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.565,52
5196/2019 (S)	Procedura TRASPARE per gli interventi di pulizia terreno di proprietà comunale Foglio 21 particella	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5222/2019 (S)	Lavori di fornitura e posa in opera di pietrischetto di cava - area antistante Planetario. Ditta: F.	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	35.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.488,47
5232/2019 (S)	Lavori di sistemazione dell'appartamento e sistemazione del marciapiede sito in Via Savoia n.18 - Af	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	12.412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,99
5250/2019 (S)	Liquidazione lavori urgenti da realizzare presso scuole cittadine sede di seggio elettorale per il R	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	23.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,80
5450/2019 (S)	Conferimento incarico di sviluppo e progettazione di opere abusive sul territorio comunale e relativ	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00
5499/2019 (S)	Lavori di realizzazione campo polivalente ubicato presso la scuola elementare "P. Pizzuti" di via Ro	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	32.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.416,62
5592/2019 (S)	Accordo quadro per Interventi di manutenzione non programmata #a chiamata# di opere nel territorio	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
5593/2019 (S)	Accordo quadro per Interventi di manutenzione non programmata #a chiamata# di opere nel territorio	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,11
5594/2019 (S)	Accordo quadro per Interventi di manutenzione non programmata #a chiamata# di opere nel territorio	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5601/2019 (S)	Lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle strade cittadine e periferiche - Approvazione proget	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	42.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.460,00
5626/2019 (S)	Interventi di movimentazione materiale, oltre a separazione, pulizia, trasporto e smaltimento rifiut	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	24.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.296,02
5627/2019 (S)	Lavori per: Realizzazione "Infiorata Via Arabia-Piazza Bilotti-Corso Mazzini"; Realizzazione aree ve	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	11.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,40
5628/2019 (S)	Lavori di ripristino impianto sollevamento liquami presso il Teatro #A. Rendano# - DT 523/19 Infrast	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
5677/2019 (S)	Affidamento lavori urgenti per riparazione compressore impianto refrigeratore Città dei Ragazzi. Imp	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
5678/2019 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria stadio S. Vito "G. Marulla" - DT 588/19 Infrastrutture	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00
6518/2019 (S)	RESTITUZIONE SOMMA PER SANZIONE PECUNIARIA SCIA IN SANATORIA - ISTRUTTURIA SCIA IN SANATORIA - COSTO	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,96
6934/2019 (S)	Affidamento lavori di riparazione copertura Scuola Materna Donnici Superiore - DT 803/19 Infrastrutt	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6454/2019 (S)	Lavori di #manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale (abitazioni) del Comu	01062.02.0939001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,01
6519/2019 (S)	Lavori di #manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale (abitazioni) del Comu	01062.02.0939001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,00
7319/2019 (S)	Lavori di #manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale (abitazioni) del Comu	01062.02.0939001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10
7322/2019 (S)	Lavori di #manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio comunale (abitazioni) del Comu	01062.02.0939001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10
2794/2019 (S)	"Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico" -	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3330/2019 (S)	Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) per l'affidamento della fornitura di Mat	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	31.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.910,42
3827/2019 (S)	Liquidazione prestazione professionale Direzione dei lavori e sicurezza al SAL n. 7 - Realizzazione	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	18.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.831,84
4072/2019 (S)	Procedura MEPA per la fornitura di n°4 chioschi in legno lamellare - Approvazione trattativa - Impe	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	46.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.970,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4074/2019 (S)	Lavori di ripristino di perdite idriche e fognanti sul territorio cittadino e sugli impianti ad e	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	40.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00
4075/2019 (S)	Lavori in economia per interventi urgenti di ripristino di perdite idriche su sul territorio cittad	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	37.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.088,00
4076/2019 (S)	Lavori di posa in opera linea alimentazione e corpi illuminanti del Nuovo Ponte sul fiume Crati (Cal	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	31.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,50
4090/2019 (S)	Lavori per il ripristino di perdite idriche e fognanti sul territorio cittadino e nell'hinterland. -	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	41.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.236,00
4878/2019 (S)	Procedura TRASPARE per gli interventi di Demolizione di box su Corso Mazzini - Approvazione trattati	01062.02.1029700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	10.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,11
888/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01071.01.0101000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	90.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,09
850/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01071.01.0101001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	8.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,20
886/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01071.01.0104200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	14.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2893/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01071.01.0104611 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69
5521/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01071.02.0103100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	51.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.944,81
7380/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01071.02.0103101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,49
5519/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01071.02.0104700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	9.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,32
392/2019 (I)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	28.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,85
753/2019 (P)	Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019. Commissione Elettorale Circondariale di Cosen	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2458/2019 (P)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 26 gennaio 2020. Commis	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2019	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85
5720/2019 (S)	Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019. Commissione Elettorale Circondariale di Cosen	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2019	1.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,64
5722/2019 (S)	Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019. Commissione Elettorale Circondariale di Cosen	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2019	535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,94
2800/2019 (S)	Acquisto attraverso Il Portale degli acquisti della P.A. #acquistinretepa.it# dei Servizi di suppor	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	9.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4860/2019 (S)	Procedura tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul MePA di Consip per l'affidamento del servizio	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
5692/2019 (S)	Acquisto modulistica per registri di stato civile anno 2020. CIG: ZCE2948F0B - Impegno di spesa. - D	01071.03.0106902 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	1.825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,14
6866/2019 (S)	Acquisto di stampati e buste per il Settore 2 Affari Generali. CIG: ZAF2A25D1F - Impegno di spesa.-	01071.03.0107000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	1.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,40
7283/2019 (S)	Fornitura carta in formato A4 e materiale di cancelleria per il Settore 2 - Affari Generali. CIG: ZA	01071.03.0107000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,62
4861/2019 (S)	Fornitura n. 4 cassette nastro unicolore per crono-datario Reiner 741. CIG: ZD52836C5A - Impegno di	01071.03.0107001 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80
2506/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01071.03.0107100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2504/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01071.03.0107400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2484/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	01071.03.0109500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5724/2019 (S)	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Costitu	01071.03.0171000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	18.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,47
5725/2019 (S)	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. Costitu	01071.03.0171000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	6.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7306/2019 (S)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE DI COSENZA ELEZIONI EUROPEE E AMM.VE 26.05.2019- REV. 12988	01071.03.0171000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,26
7480/2019 (S)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE DI COSENZA ELEZIONI EUROPEE E AMM.VE 26.05.2019- REV. 12988	01071.03.0171000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99
7620/2019 (S)	NOTA ID FLUSSO N.4083 DEL 18/03/2020 SETTORE 2° FFARI GENERALI	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	5.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,56
9022/2019 (S)	Provvedimento di revoca determinazione dirigenziale n. 688/2020 - affidamento diretto n. 615 buoni p	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2019	613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,27
4110/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	4.953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,05
4710/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	6.967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,85
4714/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	4.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,31
4854/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	6.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,26
5216/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	7.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,54
5465/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	4.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,89
5589/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	5.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5682/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	6.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,83
5772/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	4.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,62
5773/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	3.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,22
6088/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	3.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,57
6206/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	5.507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,12
6873/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	5.557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,49
6874/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	4.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,78
7281/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	5.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,90
7349/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	3.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,28
7407/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	3.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7469/2019 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2019	2.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,51
887/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01081.01.0116000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	19.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,89
2896/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01081.01.0117011 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42
891/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01081.01.0177500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	26.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,94
853/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01081.01.0177501 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,72
5520/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01081.02.0117100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	13.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,96
5524/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01081.02.0179800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	19.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,92
7383/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01081.02.0179801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4159/2019 (S)	Noleggio fotocopiatore per il Settore 3 - Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari e politiche gio	01081.03.0062200 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
2509/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01081.03.0062400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5741/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01081.03.0062500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2505/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01081.03.0118100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
810/2019 (P)	REV. 4574/2019 - Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Liquidazione contributo variabile/fo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2263/2019 (I)	REV. 11148/2019 - PROVV. 8633 CENSIMENTO PERMANENTE 2018 INTEGRAZIONE CONTR. FORMAZIONE E VARIABILE	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2623/2019 (P)	REV. 14853/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,00	2.045,52	-2.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4786/2019 (S)	REV. 16256/2018 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITANTI 2018- CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LI	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,92
4787/2019 (S)	REV. 16256/2018 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITANTI 2018- CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LI	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,47
5257/2019 (S)	REV. 5471/2019 - Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Liquidazione integrazione contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,08
5260/2019 (S)	REV. 5471/2019 - Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Liquidazione integrazione contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5262/2019 (S)	REV. 4574/2019 - Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Liquidazione contributo variabile/fo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50
5263/2019 (S)	REV. 4574/2019 - Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Liquidazione contributo variabile/fo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,75
8993/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
8994/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
8995/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
8996/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
8997/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
8998/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
8999/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9000/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9001/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9002/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9003/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9004/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9005/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9006/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9007/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9008/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9009/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9010/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70
9011/2019 (S)	Censimento permanente popolazione e abitazioni 2019 - Liquidazione personale dipendentee contributo	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	8.378,40	0,00	-2.045,52	0,00	0,00	6.332,88	0,00
9099/2019 (S)	REV. 14853/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,00	1.507,23	0,00	0,00	0,00	1.507,23	0,00
9101/2019 (S)	REV. 14853/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,00	538,29	0,00	0,00	0,00	538,29	0,00
2485/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	01081.03.0123100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066/2019 (P)	REV. 6733/2019 - Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,00	173,51	-173,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4384/2019 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Luglio	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4783/2019 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Luglio	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	1.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,25
4784/2019 (S)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente. Periodo: Luglio	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,16
4849/2019 (S)	Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019 (EHIS) - 1° Semes	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	425,70	0,00	-173,51	0,00	0,00	252,19	0,00
6246/2019 (S)	Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019 (EHIS) - 1° Semes	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
7309/2019 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,38
9098/2019 (S)	REV. 6733/2019 - Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,00	127,85	0,00	0,00	0,00	127,85	0,00
9100/2019 (S)	REV. 6733/2019 - Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2019	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00
866/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2019	80.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.790,34
3712/2019 (S)	Perri Gemma lavoratrice LSU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa e con	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2019	1.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,64
4402/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO -DELL'INDENNITA' SOSTI	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2019	1.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,50
869/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2019	165.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.481,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2870/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01101.01.0025011 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69
309/2019 (P)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - DIRIGENZA - ANNO 2019	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	6.001,00	0,00	-6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324/2019 (S)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - DIRIGENZA - ANNO 2019	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	92.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.749,30
9106/2019 (S)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - DIRIGENZA - ANNO 2019	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00
2996/2019 (S)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 - F.P.V. DIRIGENZA	01101.01.0025511 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
3344/2019 (S)	Liq. fat. n. VQ19003357/2019 Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. - Via Gallarate 200, 2	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	130.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.603,20
3345/2019 (S)	Impegno di spesa per la fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente anno 2019, Capitolo 8685,	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3713/2019 (S)	Perri Gemma lavoratrice LSU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa e con	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2019	448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,14
4161/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO -DELL'INDENNITA' SOSTI	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2019	572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,68
5506/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	1.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9093/2019 (S)	Liquidazione indennità di Servizio esterno Polizia Municipale - Anno 2019 - DT 125/21 Personale	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	3.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,18
2436/2019 (P)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01101.02.0025101 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	1.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,71
8992/2019 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 - CCNL dei segretari comunali e provinciali - DT 88	01101.02.0025101 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,55
9029/2019 (S)	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2017 - Segretario Comunale - DT 46/2020	01101.02.0025101 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,55
1242/2019 (I)	Ing. Pecoraro Carlo - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Proc. Penale n. 4336/2012 RGNR - Im	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	2.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,26
3062/2019 (S)	Dipendente Ing. Cerzosimo Renato. Ammissione al gratuito patrocinio legale. Procedimento penale n.	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
3285/2019 (S)	Dipendente Sig.ra Federico Ada F. - Ammissione al gratuito patrocinio legale. - Procedimento pena	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	8.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,22
3286/2019 (S)	Avvocato Dattis Ugo. Ammissione al gratuito patrocinio legale. Procedimento n. 4396/2017 Tribunale	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	4.788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,83
3335/2019 (S)	Dipendente Sig.Ra Falbo Maria Rosaria. - Gratuito patrocinio legale -. Procedimento penale n. 5555/	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	2.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,15
5212/2019 (S)	Ing. Pecoraro Carlo - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Proc. Penale n. 5576/2016 RGNR - Im	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	2.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5213/2019 (S)	Ing. Pecoraro Carlo - Gratuito patrocinio legale -. Procedimento penale n. 7906/2015 RGNR - Integra	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	9.980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,38
6181/2019 (S)	Dipendente Trico' Luca - Gratuito patrocinio legale -. Procedimento penale n. 5435/2014 RGNR e n. 5	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	1.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,57
7021/2019 (S)	Procedimento penale n. 5435/2014 RGNR Tribunale di Cosenza - Integrazione impegno e liquidazione ono	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3652/2019 (S)	Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - proroga - DT 187/19 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2019	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
7040/2019 (S)	Conferimento incarico ASPP - D. Lgs. N. 81/2008. Impegno di Spesa. - DT 790/19 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2019	2.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,93
7041/2019 (S)	Conferimento incarico MC - D. Lgs. N. 81/2008. Impegno di Spesa - DT 791/19 Infrastrutture	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2019	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67
7441/2019 (S)	Appendice di proroga assicurazione RC verso terzi per n. 1 lavoratore in mobilità in deroga - CIG Z	01101.03.0040200 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3858/2019 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MePA di Consip SpA per l'affid	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2499/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01101.03.0041300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
5729/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01101.03.0041400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7440/2019 (S)	Appendice di proroga assicurazione RC verso terzi per n. 1 lavoratore in mobilità in deroga - CIG Z	01101.10.0031000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
863/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	01111.01.0001400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,54
9092/2019 (S)	Liquidazione indennità di Servizio esterno Polizia Municipale - Anno 2019 - DT 125/21 Personale	01111.01.0001400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	7.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,41
9094/2019 (S)	Liquidazione indennità di Servizio esterno Polizia Municipale - Anno 2019 - DT 125/21 Personale	01111.01.0001400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,77
893/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01111.01.0077200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	24.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,19
2931/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01111.01.0077611 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
889/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01111.01.0176300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	32.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,81
4390/2019 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01111.01.0176301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
95/2019 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	4.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,29
2916/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01111.01.0176711 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
890/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01111.01.0176900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	1.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,81
852/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	01111.01.0176901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	12.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,72
2925/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01111.01.0177311 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
892/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	01111.01.0178100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	72.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,14
2928/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	01111.01.0178511 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2019	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69
5526/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01111.02.0078500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	16.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,49
5522/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01111.02.0179600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	22.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7381/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01111.02.0179601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	4.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,79
5523/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01111.02.0179700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	7.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,41
7382/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	01111.02.0179701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,56
5525/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	01111.02.0179900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	48.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.669,75
4794/2019 (S)	Produzione di servizi giornalistici sulle attività dell'Amministrazione comunale e messa in onda su	01111.03.0043600 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	12.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,00
4797/2019 (S)	Produzione e messa in onda su emittenti televisive locali e web tv attività Amministrazione Comunale	01111.03.0043600 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00
5710/2019 (S)	Impegno di spesa per il periodo 01/05/2019 - 30/04/2020 per il servizio di WebTV, diretta streaming	01111.03.0043600 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	6.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00
2781/2019 (S)	Determina di affidamento alla Eurel Informatica di Roma del Servizio di editing, ricerca e conservaz	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
2789/2019 (S)	Servizio di stampa, consegna e distribuzione di materiali di comunicazione istituzionale del Comune	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	48.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,00
2801/2019 (S)	Servizio newsletter Enews anno 2019 - Rinnovo con ISWEB SpA-DT 52/18 Stampa	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2804/2019 (S)	Servizio di "Rassegna stampa online quotidiana", dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019- Ordine di	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
7046/2019 (S)	Servizio di #Rassegna stampa multimediale quotidiana#. Affidamento Agenzia di informazione InfoMonit	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2508/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01111.03.0044100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5740/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01111.03.0044200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4672/2019 (S)	Fornitura giornali mesi aprile/dicembre 2019 - Impegno di spesa - DT 80/19 Cultura	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2019	827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
386/2019 (P)	ACC. 227/2019 - ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 2121/2018 REV. 1664/2019	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,37
1410/2019 (P)	ACC. N. 1420/2019 - SCARPELLI UGO-PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO CAUSA GALLO ELVIRA E ALTRI/COMUNE DI C	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48
2048/2019 (P)	ACC. N. 1931/2019 - Onorario Verificatori TAR Calabria Geom. Giuseppe Manna Avv. Tullia Pupo - DT 18	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,28
3398/2019 (S)	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 2121/2018 REV. 1664/2019	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	7.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,92
3446/2019 (S)	CONDOMINIO PALAZZO FRATTA/COMUNE DI COSENZA - SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1658/2015- GODINO ANGELO -	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,54
4859/2019 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizi recuperati dalle parti soccombenti - Ripartizione compensi	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56
5265/2019 (S)	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 2121/2018 REV. 1664/2019	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	3.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6896/2019 (S)	ACC. N. 1420/2019 - SCARPELLI UGO-PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO CAUSA GALLO ELVIRA E ALTRI/COMUNE DI C	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,15
2806/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER UN TRIENNIO MEDIANTE PROCEDURA R.D.O. SUL MEPA- CIG: 707813669A - AG	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2019	50.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,21
3375/2019 (S)	Servizi contratto Cloud SPC - Impegno di spesa per l'anno 2019 - DT 5/19 Innovazione	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	23.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,35
3377/2019 (S)	Canone annuo servizio gestione, assistenza e manutenzione reti wifi comunali. Impegno di spesa per i	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	32.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,00
3393/2019 (S)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE PER LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER LE SCUOLE	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	4.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,79
3689/2019 (S)	Fornitura servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) - Impegno di spesa per	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	163.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.873,47
7487/2019 (S)	Contributo ai sensi dell'art. 18 comma 3 Dlgs 177/2009 alla Consip S.p.A. per Integrazione servizi c	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,48
7495/2019 (S)	spese telefoniche 2019	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	4.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,13
3374/2019 (S)	Acquisto antivirus nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività S.P.C. Impegno di spesa per l'	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	9.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3376/2019 (S)	Adesione convenzione telefonia mobile 7 e migrazioni utente telefonia mobile 6 con l'operatore tele	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4695/2019 (S)	Rinnovo affidamento gestione servizio di telefonia mobile per l'anno 2019 con Vodafone Italia S.p.	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
7496/2019 (S)	spese telefoniche 2019	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	10.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,41
1401/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Richiesta n. 196/19	01111.03.0062000 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
3391/2019 (S)	Canone annuo prodotti software e hardware relativi al sistema di rilevazione delle presenze. Impegn	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
3441/2019 (S)	Canone annuo applicativi software sistema informativo per la gestione integrata del personale fornit	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	13.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,80
3448/2019 (S)	Canone annuo applicativi software sistema informativo per la gestione degli uffici tecnici e servizi	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	32.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,20
3717/2019 (S)	Canone annuo "City People" per la gestione dei servizi riguardanti gli uffici demografici, elettoral	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3825/2019 (S)	Canone annuo applicativi software e-Albo, e-Trasparenza ed eComune, forniti dalla ISWEB S.p.A. (già	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	9.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,66
4129/2019 (S)	Canone annuo, applicativi software sistema informativo per la gestione degli Atti amministrativi - d	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	39.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,18
4647/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di assistenza per l'anno finanziario 2019 del software per il progr	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	4.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,82
4850/2019 (S)	Rinnovo adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per l'anno 2019: Impegno di spesa - DT 22/19	01111.03.0067800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2019	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
2797/2019 (S)	Affidamento servizio di noleggio per ventiquattro mesi, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico	01111.03.0068200 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3063/2019 (S)	Quota associativa anno 2019 - Lega delle Autonomie Locali. Cartella Esattoriale n. 012838L0201900008	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2019	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00
3385/2019 (S)	ANCI liquidazione quota associativa anno 2019 - DT 5/19 AA.GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2019	9.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,01
3672/2019 (S)	A.I.C.C.R.E. liquidazione quota associativa anno 2019. DT 23/2019 SETT 2 AA.GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2019	1.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,53
6875/2019 (S)	A.N.U.T.E.L. - Quota associativa anno 2019. DT 84/2019 SETT 2 AA. GG.	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2019	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5733/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01111.03.0169200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2507/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01111.03.0169300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2510/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	01111.03.0169800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5736/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	01111.03.0169900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9026/2019 (S)	Organizzazione Seminario TrainingDay - Cosenza - San Domenico 5.12.2019 - Mandato di anticipazione a	01111.03.0724600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40
3361/2019 (S)	Lorenzo Gerardo contro Comune di Cosenza - Causa civile nr. 1221/14 - Richiesta liquidazione CTU Dot	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40
3378/2019 (S)	Lise Caterina /Comune di Cosenza. Avvocato Luigi Scarpelli - impegno di spesa per prestazione profes	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380/2019 (S)	Giudizio Palermo Elena contro Comune di Cosenza - Appello presso la Corte di Catanzaro avverso se	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
3459/2019 (S)	Avv. Paola Garofalo - Liquidazione fattura per prestazione professionale - DT 22/19 Avvocatura	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3718/2019 (S)	Ing. Antonella RINO / Comune di Cosenza - Ricorso in ottemperanza al Consiglio di Stato R.G. n.6649/	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
4372/2019 (S)	Sentenza TAR - sez. 2035/2018 - ricorso M. Gatto e G. Carolillo contro Comune CS - ottemperanza n. 2	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	24.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4373/2019 (S)	Sentenza TAR - sez. 2035/2018 - ricorso M. Gatto e G. Carolillo contro Comune CS - ottemperanza n. 2	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	5.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,04
4374/2019 (S)	Sentenza TAR - sez. 2035/2018 - ricorso M. Gatto e G. Carolillo contro Comune CS - ottemperanza n. 2	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4379/2019 (S)	Ing. Giuseppe FILICE/Comune di Cosenza - Ricorso al Tar Calabria Catanzaro, notificato il 27.2.2019	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	4.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,45
4461/2019 (S)	Sentenza n. 942/2017 del Tribunale di Cosenza, resa nel giudizio recante R.G.n.3518/2014 / Comune di	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4717/2019 (S)	Dott. Misiti Carmelo/Comune di Cosenza - Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso l'Ordinanz	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
4763/2019 (S)	Affidamento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio M. G. Costruzioni S.rl.l / Comune di	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	5.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,02
4788/2019 (S)	Atto ricognitivo - Presa d'atto delle cause definite con provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ent	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	10.793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,65
4789/2019 (S)	Atto ricognitivo - Presa d'atto delle cause definite con provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ent	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	3.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,88
4790/2019 (S)	Atto ricognitivo - Presa d'atto delle cause definite con provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ent	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	2.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,55
4837/2019 (S)	Avv. Tonino Presta domiciliatario per il comune di Cosenza presso la sede giudiziale di Roma - Corte	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
5217/2019 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA (SEZIONE PRIMA) N. 1836/2018	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5487/2019 (S)	SPINA Carmine / Comune di Cosenza - Atto di citazione davanti al Tribunale di Cosenza, R.G..n.1672/2	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	2.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,20
5688/2019 (S)	DELIBERAZIONE COMMISSARIALE AD ACTA N. 15/2019 VERTENZA SIG. GUGLIELMO BELVENNI - SENTENZA TAR CALAB	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	3.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5689/2019 (S)	DELIBERAZIONE COMMISSARIALE AD ACTA VERTENZA SIG. GUGLIELMO BELVENNI - SENTENZA TAR CALABRIA N. 2097	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5715/2019 (S)	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - Del. Cons.	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	903.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.160,24
5716/2019 (S)	DETERMINAZIONE -COMMISSARIO AD ACTA- N. 4/2019 - SENTENZA TAR CALABRIA "UNICAL" DECRETO INGIUNTIVO N	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	66.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.346,03
5760/2019 (S)	Ricorso avverso la delibera nr. 106 del 17.07.2019 corte dei Conti - Regione Calabria davanti le S	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6146/2019 (S)	Per debiti fuori bilancio da riconoscere come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06/0	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	14.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271,44
6148/2019 (S)	Esecuzione sent. 1221/18 TAR Veneto - ricorso Banca IFIS srl c/o Comune di Cosenza - ottemperanza de	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	6.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,06
7029/2019 (S)	OTTEMPERANZA SENTENZA N.351/2015 CORTE D'APPELLO CATANZARO IN FAVORE DI FILOMENA DODARO.	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	108.518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.518,73
7259/2019 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA - SEZIONE SECONDA CATANZARO N 1364/2018 - MARIA ADELAIDE AIELLO E PIETRO AIELL	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	3.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,62
7260/2019 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA - SEZIONE SECONDA CATANZARO N 1364/2018 - MARIA ADELAIDE AIELLO E PIETRO AIELL	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7261/2019 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA - SEZIONE SECONDA CATANZARO N 1364/2018 - MARIA ADELAIDE AIELLO E PIETRO AIELL	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	51.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.905,90
7262/2019 (S)	SENTENZA TAR CALABRIA - SEZIONE SECONDA CATANZARO N 1364/2018 - MARIA ADELAIDE AIELLO E PIETRO AIELL	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	51.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.905,89
7289/2019 (S)	ESECUZIONE SENTENZA N. 2103/2018 TAR CALABRIA RICORSO PROPOSTO DA #VIA RIVOCATI S.R.L.#	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7546/2019 (S)	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - del CM 47/19	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.046.849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.849,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
831/2019 (P)	ORDINANZA TAR CALABRIA - SEZIONE SECONDA N. 1751/18 RICORSO PROPOSTO DA IAS SRL - OTTEMPERANZA SENTE	01111.10.0044001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1981/2019 (I)	Esecuzione sent. 1221/18 TAR Veneto - ricorso Banca IFIS srl c/o Comune di Cosenza - ottemperanza de	01111.10.0044001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
895/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	02011.01.0183000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	18.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,49
2937/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	02011.01.0186011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2019	394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,85
5528/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	02011.02.0186100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	12.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,90
896/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	03011.01.0201000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	365.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.965,75
4394/2019 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	03011.01.0201001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	26.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,95
2846/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	13.658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,05
173/2019 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	03011.01.0203010 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	15.830,83	0,00	-15.830,03	0,00	0,00	0,00	0,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9102/2019 (S)	Liquidazione piani di lavoro anno 2019 - DT 139/22 Personale	03011.01.0203010 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	0,00	15.830,03	0,00	0,00	0,00	15.830,03	0,00
2940/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	03011.01.0203011 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	13.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,42
7446/2019 (S)	ADESIONE CONTRATTUALE AL FONDO PERSEO SIRIO - DT 477/19 Comando	03011.01.0735904 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	149.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.964,80
5529/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	225.815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.815,57
7385/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	03011.02.0207101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,62
3436/2019 (S)	Fornitura capi vestiario e accessori per il personale della Polizia Locale - procedura RDO - aggiudi	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	15.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,00
3437/2019 (S)	Fornitura capi vestiario e accessori per il personale della Polizia Locale - procedura RDO - aggiudi	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60
7251/2019 (S)	FORNITURA COMPLETA DIVISA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA AI SENSI	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	4.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,28
5739/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	03011.03.0209100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2511/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	03011.03.0211100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3284/2019 (S)	NOLEGGIO CON POSA IN OPERA E RISCATTO FINALE - DURATA 36 (TRENTASEI) MESI IMPEGNO CONTABILE PER PAGA	03011.03.0211500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4845/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5951129 DEL 31/1/2019 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - DT 338/19 Comando	03011.03.0212000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	3.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,60
3460/2019 (S)	ACQUISTO DRONE PER SERVIZIO DECORO URBANO CON CORSI APR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRATTATIVA DI	03011.03.0212001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	4.183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,38
702/2019 (I)	FORNITURA DI PEC GIURIDICA - Richiesta n. 98/19	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3443/2019 (S)	SERVIZIO HOSTING PER APPLICATIVI VERBATEL IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRA	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4469/2019 (S)	Adesione convenzione telefonia mobile 7 con l'operatore telefonico Telecom Italia Sp.a.: integraz	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5799/2019 (S)	Fornitura toner per stampanti uffici del Comando. Determinazione a contrarre, previo impegno di spes	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3328/2019 (S)	ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO SOMME ANNI 2019-2020 - DT 8/19 Coman	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	15.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,22
4108/2019 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per il servizio di assist	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4847/2019 (S)	Liquidazione fattura n. 663 del 28/2/2019 dell'ANCITEL s.p.a. - SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO LIS 20	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
5647/2019 (S)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni 2019 relativi ai collegamenti telematici con il diparti	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7497/2019 (S)	spese telefoniche 2019	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	7.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,59
2837/2019 (S)	Determinazione a contrarre - procedura tramite trattativa diretta sul MePA per il noleggio di n. 5 f	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	4.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,12
7445/2019 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 ALLA DITTA CHIANELLO COPIERS S.A.	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
56/2019 (I)	Lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	107.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.945,00
3783/2019 (S)	Sistema per il controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) - Impegno di spesa per pa	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	78.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.592,40
5472/2019 (S)	ACQUISIZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLI	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	9.188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,91
5763/2019 (S)	ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STADIO #G. MARULLA# - determina a	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	21.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,16
3461/2019 (S)	ACQUISTO DRONE PER SERVIZIO DECORO URBANO CON CORSI APR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRATTATIVA DI	03011.03.0735901 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	10.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2790/2019 (S)	procedura tramite MePA per il servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 veicolo senza conducente	03011.03.0735902 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	3.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,90
4114/2019 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 5 VEICOLI FIAT TIPO 1.3 MJT 5 PORTE E DI N. 2 FIAT TI	03011.03.0735902 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	15.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,40
5553/2019 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI UNA RECINZIONE MOBILE TIPO NEW JERSEY PER LA CHIUSURA AL	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	18.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,84
5762/2019 (S)	ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STADIO #G. MARULLA# - determina a	03011.03.0735905 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3067/2019 (S)	D.T.A CONTRARRE PER ACQUISTO SACCHI BITUME A FREDDO DELLA DITTA BETON ASFALTI SRL - PEC AMMINISTRAZ	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,20
3857/2019 (S)	Fiera S. Giuseppe 2019. Affidamento servizio stewarding per l'attuazione delle misure di safety e s	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00
4128/2019 (S)	SERVIZIO STEWARD MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE PLANETARIO - DT 253/19 Comando	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
5638/2019 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	78.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.238,28
5639/2019 (S)	Procedura MEPA per ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VE	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	31.731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.731,72
5640/2019 (S)	Procedura MEPA per ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VE	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	8.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6251/2019 (S)	Manifestazione Nazionale per il raduno degli Alpini di giorno 29 Settembre 2019 lungo le strade citt	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	9.846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,63
6362/2019 (S)	Lavori in economia per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete idric	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	42.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.273,00
6937/2019 (S)	Impegno e affidamento della progettazione Totem segnaletica turistica - CIG Z56292A8BE -codice univo	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
7042/2019 (S)	INTERVENTI DI RIPRISTINO PERDITE IDRICHE E FOGNARIE - Approvazione impegno di spesa e affidamento la	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.710,98
5581/2019 (S)	Deliberazione comm. acta - Wolters Kluwer Italia srl - Sent. TAR Lombardia 2685/2018	03011.03.0737300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	4.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,31
3426/2019 (S)	SPESE POSTALI PER STAMPA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LAVORAZI	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	277.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.943,29
3830/2019 (S)	PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRA	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	57.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.414,91
3831/2019 (S)	PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRA	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
4107/2019 (S)	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA C	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
4467/2019 (S)	Servizio di emissione e riscossione MAV Verbali sanzioni amministrative Polizia Locale - UBI BANCA S	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	4.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4646/2019 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5648/2019 (S)	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/1154 ANNO 2019 - SPESE POSTALI PER SPEDIZI	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	7.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
6520/2019 (S)	DISIMPEGNO E CONTESTUALE REIMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ED ELABORAZIONE VERBALI DI	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	21.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,50
7252/2019 (S)	Pagamento contributo ANAC sui MAV emessi - Determina di liquidazione - DT 422/19 Comando	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7442/2019 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
7456/2019 (S)	DISIMPEGNO E CONTESTUALE REIMPEGNO SOMME PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7544/2019 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AI MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 198 -	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90
3455/2019 (S)	Impegno di spesa per liquidazione ingiunzione di pagamento n. 1900014180000057 del 22/11/2018 in fav	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,11
3535/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Paese Annunziata/Comune di Cosenza. DT 10/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,15
3536/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Veltri Luca/Comune di Cosenza. DT 22/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3537/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scarpelli Carmencita/Comune di Cosenza. DT 27/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3538/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Energer Srl/Comune di Cosenza. DT32/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	1.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,24
3539/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scornaienchi Mino/Comune di Cosenza. DT 43/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3541/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Damis Maria/Comune di Cosenza. DT 47/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3710/2019 (S)	Rimborso pagamento verbale - Parise Enrico. - DT 171/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
3737/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio Via della Repubblica 287/Comune di Cosenza. DT	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,54
3766/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Albano Nadia/Comune di Cosenza - DT 111/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3768/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Casole Patrizia/Comune di Cosenza - DT 113/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,69
3769/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Calabria Filomena/Comune di Cosenza. - DT 114/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
3770/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ariani Nilde/Comune di Cosenza. - DT 115/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3772/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mazzei Eva/Comune di Cosenza - DT 117/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,69
3773/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Panza Francesco/Comune di Cosenza - DT 118/19 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
3779/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Calabrese Roberto/Comune di Cosenza. DT 107/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
3780/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallucci Ilaria/Comune di Cosenza. DT 110/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
3786/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Caruso Daniela/Comune di Cosenza. - DT 120/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
3787/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Balsano Monica/Comune di Cosenza - DT 121/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,95
3788/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rogano Gaspare/Comune di Cosenza. - DT 122/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3789/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nigro Lucia/Comune di Cosenza - DT 123/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3790/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cozza Sergio/Comune di Cosenza. - DT 124/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3791/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Migliano Franco/Comune di Cosenza. - DT 125/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3792/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gagliano Emilia Rita Anna/Comune di Cosenza. - DT 126/19 C	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
3793/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Morelli Silvana/Comune di Cosenza. - DT 127/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73
3794/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Sottile Gessica/Comune di Cosenza. - DT 131/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
3795/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Amoroso Marietta/Comune di Cosenza - DT 134/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87
3797/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bruno Francesco/Comune di Cosenza - DT 136/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
3798/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Sconosciuto Pasquale/Comune di Cosenza. - DT 137/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05
3799/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mazzulla Francesco/Comune di Cosenza. - DT 138/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
3800/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite -Celebre Alfredo/Comune di Cosenza. - DT 140/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3801/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ambrosio Antonio Giulio/Comune di Cosenza. - DT 141/19 Com	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3802/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bitonti Manlio/Comune di Cosenza. - DT 145/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3803/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vercillo Emilia/Comune di Cosenza - DT 147/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3804/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ferreri Maria/Comune di Cosenza. - DT 148/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3805/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Valente Maristella/Comune di Cosenza.- DT 149/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3806/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza - DT 50/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,37
3807/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza - DT 51/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
3808/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Maruca Anna/Comune di Cosenza. - DT 152/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3809/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Spadafora Luigi Paolo/Comune di Cosenza. - DT 153/19 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3810/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fiertler Giuseppe/Comune di Cosenza. - DT 155/19 Infrastru	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3811/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Fernandes Tamara/Comune di Cosenza - DT 156/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
3812/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Rania Leonardo/Comune di Cosenza - DT 157/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3813/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Vinci Luigi/Comune di Cosenza. - DT 158/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3814/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Imbrogno Rosaria/Comune di Cosenza. - DT 159/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3815/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mirabelli Rita/Comune di Cosenza. - DT 160/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3816/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ciardullo Raffaella/Comune di Cosenza. DT 161/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
3817/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Teneriello Loredana e Lento Stefania/Comune di Cosenza. -	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89
3818/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ciardullo Danilo/Comune di Cosenza. - DT 165/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
3819/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Algieri Pasquale/Comune di Cosenza. - DT 166/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46
3836/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Brunicella Francesco/Comune di Cosenza. - DT 168/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
3837/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Carofiglio Maria Stefania/Comune di Cosenza. DT 132/19 Com	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4490/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Saporito Angela/Comune di Cosenza. DT 194/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4491/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Cofone Angelo Giovanni/Comune di Cosenza.DT 195/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
4510/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lecce Anna/Comune di Cosenza. DT 216/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4820/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Musolino Elena/Comune di Cosenza. - DT 135/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23
4821/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Faggiano Francesca/Comune di Cosenza. DT 196/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4822/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bozzo Franco Paolo/Comune di Cosenza. DT 200/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
4823/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bozzo Rosaria/Comune di Cosenza. DT 201/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
4824/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Caro Vincenzo/Comune di Cosenza. DT 202/2019	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70
4825/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ienco Damiano/Comune di Cosenza. DT 209/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
4826/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Donato Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 215/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4830/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perrelli Michele/Comune di Cosenza. dt 217/2019 p.m.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4831/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Garritano Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 219/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,31
4832/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Di Melfi Rosanna/Comune di Cosenza. DT 220/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56
4833/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Oriolo Mattia/Comune di Cosenza. DT 244/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,68
4834/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Barone Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 245/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35
4865/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Carnevale Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 248/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
4866/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Rose Giulia Francesca Carla/Comune di Cosenza. DT 250/2	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4867/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ventura Francesco/Comune di Cosenza. DT 251/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
4883/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Arturi Davide/Comune di Cosenza. DT 303/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
4884/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bianco Ugo/Comune di Cosenza. DT 252/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
4885/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Falcone Daniela/Comune di Cosenza. DT 256/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4894/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mirabelli Serafina/Comune di Cosenza. DT 258/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
4906/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Giudetti Miriam/Comune di Cosenza. DT 257/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
4907/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Guzzo Maria Lucia/Comune di Cosenza. DT 294/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
4908/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Guzzo Maria Lucia/Comune di Cosenza. DT 295/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
4909/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lanzino Giuseppe/Comune di Cosenza. DT 296/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
4910/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Masi Rosa/Comune di Cosenza. DT 297/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
4911/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Candreva Filotete/Comune di Cosenza - DT 259/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4912/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pugliese Biancamaria/Comune di Cosenza. - DT 260/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4913/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Spadafora Emanuela/Comune di Cosenza. - DT 261/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4914/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Giordano Luca/Comune di Cosenza - DT 262/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4915/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pucci Livio Daniele/Comune di Cosenza. - DT 263/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,65
4916/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Anania Alessandro/Comune di Cosenza. - DT 264/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4917/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tocci Anastasio Maria Antonietta/Comune di Cosenza - DT 26	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
4918/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Borsani Andrea/Comune di Cosenza. - DT 281/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4919/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Barone Ernesto Luigi/Comune di Cosenza. - DT 282/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,69
4920/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Catalano Giovanni/Comune di Cosenza - DT 283/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05
4921/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lamacchia Luca/Comune di Cosenza. - DT 284/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05
4922/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perrotta Walter/Comune di Cosenza. - DT 285/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05
4923/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Spina Francesco/Comune di Cosenza. - DT 286/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4924/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gozzi Daniel/Comune di Cosenza. - DT 287/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4925/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Paola Mario/Comune di Cosenza. - DT 288/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4926/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Niccoli Alfonso/Comune di Cosenza. - DT 289/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4927/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ambrosio Antonio/Comune di Cosenza. - DT 290/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
4928/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perugini Massimo/Comune di Cosenza. - DT 292/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4929/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nicastro Francesco/Comune di Cosenza. - DT 293/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4930/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nunziata Attilio/Comune di Cosenza. DT 298/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,20
4931/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Mariarosaria/Comune di Cosenza. DT 304/2019 P.M	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51
4932/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Santelli Francesca/Comune di Cosenza. - DT 334/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4933/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Branca Giancarlo/Comune di Cosenza. - DT 335/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4934/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gaudio Andrea/Comune di Cosenza. - DT 357/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4935/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Greco Anna/Comune di Cosenza. - DT 175/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65
4939/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Luca Quarta/Comune di Cosenza - DT 305/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4940/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Confessore Mariarosaria/Comune di Cosenza. - DT 306/19 Com	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4941/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ruffolo Alessandra/Comune di Cosenza. - DT 307/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4943/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Beltrano Katia/Comune di Cosenza. - DT 309/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09
4944/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mari Annibale/Comune di Cosenza. - DT 310/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4945/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Senatore Domenico/Comune di Cosenza. - DT 311/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4946/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mirabelli Rita/Comune di Cosenza.- DT 312/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
4947/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Coscarella Maria/Comune di Cosenza. - DT 313/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69
4948/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Albano Nadia/Comune di Cosenza. - DT 314/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4949/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Morrone Veronica/Comune di Cosenza. - DT 317/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4950/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Calabrese Gianfranco/Comune di Cosenza. - DT 320/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
4953/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Terzi Francesca/Comune di Cosenza. - DT 323/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82
4954/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scalercio Eleonora/Comune di Cosenza.- DT 321/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,42
4955/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Perri Bruno/Comune di Cosenza. - DT 322/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
4956/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Faillace Francesca/Comune di Cosenza. - DT 324/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28
4957/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gabriele Carmela/Comune di Cosenza. - DT 325/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4958/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bartoletti Alessandro/Comune di Cosenza.- DT 328/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4959/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Rose Dante/Comune di Cosenza. - DT 329/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5162/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Grano Emma/Comune di Cosenza. - DT 359/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5175/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Condominio Corso Luigi Fera 79/Comune di Cosenza. - DT 348	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,28
5180/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Lico Giovanni Paolo/Comune di Cosenza. - DT 358/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,48
5182/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Mauro Patrizia/Comune di Cosenza. - DT 376/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24
5183/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Martire Giuseppina/Comune di Cosenza. - DT 315/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
5184/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Bruno Manuela/Comune di Cosenza. - DT 316/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
5185/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Tizzone Geppina/Comune di Cosenza. - DT 319/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5191/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite -Porco Jessica/Comune di Cosenza - DT 355/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5192/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Marco Luigi/Comune di Cosenza. - DT 349/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5195/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scarpino Stefano/Comune di Cosenza. - DT 327/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5197/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Iapicca Michele/Comune di Cosenza. - DT 23/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5199/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - De Luca Rita Rosa/Comune di Cosenza. - DT 373/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36
5200/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Naccarato Eugenia/Comune di Cosenza. - DT 372/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5201/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Nigro Giancarlo/Comune di Cosenza. - DT 371/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5202/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Ferrantini Alessandro/Comune di Cosenza - DT 370/19 Comand	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,60
5206/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Masi Rosa/Comune di Cosenza. - DT 177/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,64
5207/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Laino Luca/Comune di Cosenza. - DT 176/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,43
5208/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Muoio Franco/Comune di Cosenza. - DT 368/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
5209/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Anastasio Giovanni/Comune di Cosenza. - DT 375/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
6089/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Teneriello Loredana e Lento Stefania/Comune di Cosenza. -	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89
6119/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Speciale Manlio/Comune di Cosenza - DT 431/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6120/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Paletta Annamaria/Comune di Cosenza. - DT 432/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6121/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Aiello Raffaele/Comune di Cosenza. - DT 433/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6122/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Piragino Maurizio/Comune di Cosenza - DT 438/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6123/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pasqua Marilyn/Comune di Cosenza. - DT 435/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6124/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Quintieri Emilio Enzo/Comune di Cosenza. - DT 439/19 Coman	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6126/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Grandinetti Orlando/Comune di Cosenza. - DT 442/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6127/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Marra Salvatore/Comune di Cosenza. - DT 443/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6128/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Scalercio Gilberto/Comune di Cosenza. - DT 445/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6129/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Carà Stefania/Comune di Cosenza. - DT 446/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6130/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Basile Maria/Comune di Cosenza - DT 447/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6905/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Loizzo Monica/Comune di Cosenza. DT 427/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6906/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Salerno Antonella/Comune di Cosenza. DT 428/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6907/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Reynante Lozano/Comune di Cosenza. DT 429/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6908/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Baldo Maria Angela/Comune di Cosenza. DT 430/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6909/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - La Chiodo Srl/Comune di Cosenza. - DT 434/19 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6910/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - D'Alessandro Francesco/Comune di Cosenza. DT 436/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6911/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Massacesi Silvana/Comune di Cosenza. DT 437/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6912/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Amendola Valentina/Comune di Cosenza. DT 440/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
6913/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Anastasio Patrizia/Comune di Cosenza. DT 444/2019 P.M.	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
7010/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Boschetti Maria/Comune di Cosenza.- DT 449/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7011/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Filippelli Joseph/Comune di Cosenza. - DT 450/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
7012/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Funaro Angelina/Comune di Cosenza.- DT 452/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
7013/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Elegante Antonio/Comune di Cosenza. - DT 467/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
7014/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Elegante Antonio/Comune di Cosenza. - DT 467/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
7263/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Associazione Il Paradiso dei Poveri/Comune di Cosenza.- DT	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
7268/2019 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Pardino Francesco/Comune di Cosenza. - DT 458/19 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
9085/2019 (S)	FATTURA SENZA IVA	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83
2835/2019 (S)	ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI NOLEGGIO CON RISCATTO FINALE DI COMPUTER-MONITO-STAMPANTI-SCANNER	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	9.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,00
5695/2019 (S)	Fornitura personal computer portatili per uffici del Comando. Determinazione a contrarre, previo imp	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
5726/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	04011.03.0266800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI- Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2512/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	04011.03.0267300 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Scuola materna	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2795/2019 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastic	04011.03.0290000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2019	27.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.297,47
2604/2019 (I)	spese telefoniche 2019	04011.03.0308700 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1944/2019 (P)	Impegno di spesa fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/20. -	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	7.469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,17
3727/2019 (S)	impegno di spesa installazione videocamere nidi di infanzia comunali- aggiudicazione trattativa pri	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	5.747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,42
4795/2019 (S)	Oggetto: impegno di spesa e aggiudicazione manifestazione di interesse per supporto genitoriale prev	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
7484/2019 (S)	LIQUIDAZIONE fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/2020 - DT	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	41.369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.369,94
7485/2019 (S)	LIQUIDAZIONE fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/2020 - DT	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	19.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848,85
7486/2019 (S)	LIQUIDAZIONE fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/2020 - DT	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	36.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.245,25
8970/2019 (S)	Impegno di spesa fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/20. -	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
8971/2019 (S)	Impegno di spesa fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/20. -	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	14.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8972/2019 (S)	Impegno di spesa fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/20. -	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
8990/2019 (S)	LIQUIDAZIONE fatture cedole librarie alunni scuole primarie statali e paritarie a.s. 2019/20. Setto	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14
5785/2019 (S)	Servizi di refezione scolastica - anno 2019-2020 - Impegno di spesa per fornitura blocchetti buoni p	04011.03.0331400 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
7514/2019 (S)	Integrazione Impegno di spesa Pubblicazione Gara per l'affidamento del servizio di refezione scolast	04011.03.0331401 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4853/2019 (S)	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - SECONDO STRALCIO	04012.02.0912000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	52.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.747,10
897/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	04021.01.0284000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	35.424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.424,76
856/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	04021.01.0284001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,72
2944/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	04021.01.0287010 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2019	11.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,86
2943/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	04021.01.0287011 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5530/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	24.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.136,31
7386/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	04021.02.0287101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,56
5728/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	04021.03.0287700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2513/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	04021.03.0288400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5727/2019 (S)	SPESE PER CONSUMO GAS	04021.03.0306200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3403/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	04021.03.0307000 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	64.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.385,05
2515/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	04021.03.0307400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2514/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	04021.03.0309400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4117/2019 (S)	Anno Scolastico 2018/2019 - Rette alunni semiconvittori e convittori della Scuola Primaria, Scuola S	04021.04.0327000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	27.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.678,07
6173/2019 (S)	Liquidazione acconto fattura n. 1100/2019 emessa dalla -S.I.A.R.C. S.p.a.- per servizio di refezione	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	29.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,48
4744/2019 (S)	Legge 62/2000 impegno e liquidazione saldo beneficiari - DT 85/19 Educazione - rev. 16700/2018	04021.04.0353900 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2019	2.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,98
1930/2019 (P)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,79
6090/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	19.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,00
6091/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	23.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,05
6092/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6093/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6094/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6096/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,69
6097/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	18.447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447,41
6098/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	18.447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447,41
6099/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6100/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	33.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.940,68
6101/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6102/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	10.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,00
6103/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6104/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6105/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	10.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,99
6106/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,60
6107/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00
6108/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,51
6109/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,41
6110/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
6115/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	11.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6116/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,69
6117/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	33.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.496,91
6118/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6135/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00
6136/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6137/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
6138/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6139/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6140/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6141/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	16.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00
6142/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
6199/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,57
6200/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70
6201/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	15.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,67
6202/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,48
6209/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6210/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	14.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,73
6247/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,90
6248/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84
6473/2019 (S)	Annullamento determinazione dirigenziale n. 2695 del 07/11/2018 - Nuovo Affidamento incarico verific	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6474/2019 (S)	Annullamento determinazione dirigenziale n. 2695 del 07/11/2018 - Nuovo Affidamento incarico verific	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
6475/2019 (S)	Annullamento determinazione dirigenziale n. 2690 del 07/11/2018 - Nuovo Affidamento incarico verific	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6476/2019 (S)	Annullamento determinazione dirigenziale n. 2690 del 07/11/2018 - Nuovo Affidamento incarico verific	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	10.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,00
6897/2019 (S)	Rettifica determinazione dirigenziale n. 2516/2019 - «Approvazione verifica vulnerabilità sismica (.	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	34.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.959,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7447/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	8.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,65
7448/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
7449/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,69
7450/2019 (S)	Approvazione verifica vulnerabilità sismica ai fini della progettazione dell'adeguamento sismico del	04022.02.0914500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
898/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	04061.01.0326200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	21.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,69
2947/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	04061.01.0326610 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2019	3.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,04
2946/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	04061.01.0326611 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5531/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	04061.02.0325600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	12.867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,23
5231/2019 (S)	Impegno spesa per servizio scuolabus A.S.M.C. S.r.l. destinato al trasporto scolastico degli alunni	04061.03.0330500 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	131.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.115,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7397/2019 (S)	DETERMINA DI IMPEGNO PROSECUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS PRE TRASPORTO ALUNNI GIUSTA PROROGA CONCESSA CO	04061.03.0330500 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3394/2019 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'obblig	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	167.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.013,34
5460/2019 (S)	Impegno spesa per servizio mensa scolastica per le scuole dell'obbligo cittadine. - DT 101/19 Educaz	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	149.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.096,16
6131/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA PROROGA Prestazioni diverse per il servizio mensa e refezione - DT 137/19 Educazio	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	133.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.403,84
7399/2019 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TEMPORANEO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE - C	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	41.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.485,60
7476/2019 (S)	Indizione procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - approvazione at	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7482/2019 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TEMPORANEO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE - D	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7483/2019 (S)	Integrazione impegno per servizio di refezione scolastica erogato, in regime di proroga, nel mese d	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	37.581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.581,26
7934/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA pubblicazione Bando di gara d'appalto a procedura aperta del servizio di Refezi	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2019	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
2516/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	04061.03.0351200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7498/2019 (S)	spese telefoniche 2019	04061.03.0351300 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3405/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,90
6487/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Gennaio - Settembre 2019 in favore dei sigg. Caruso	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,62
6488/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Gennaio - Settembre 2019 in favore dei sigg. Caruso	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,17
6489/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Gennaio - Settembre 2019 in favore dei sigg. Caruso	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,62
6490/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Gennaio - Settembre 2019 in favore dei sigg. Caruso	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,17
4060/2019 (S)	Integrazione scolastica alunni disabili. Impegno spesa per attivazione servizio di assistenza alla c	04061.03.0355100 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2019	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50
2998/2019 (S)	Coop. Soc. LA TERRA s.r.l. aggiudicazione gestione del Centro Polifunzionale sito a Palazzo Gervasi	04061.03.0355200 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2019	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00
2285/2019 (I)	Impegno di spesa: Progetto SCUOLE CITTADINE 2019 / 2020 - DT 152/19 Educazione	04061.03.0355500 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2286/2019 (I)	Impegno di spesa: Progetto SCUOLE CITTADINE 2019 / 2020 - DT 152/19 Educazione	04062.02.0898000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Altri servizi dell'assistenza scolastica	2019	17.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
899/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	05011.01.0368000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	37.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.859,52
2949/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	05011.01.0370011 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5532/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	05011.02.0370100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	25.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,73
2517/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	05011.03.0373100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
7499/2019 (S)	spese telefoniche 2019	05011.03.0373200 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2486/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	05011.03.0374100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1557/2019 (P)	Anticipazione fondi all'economo comunale per organizzazione eventi e convegni Museo dei Brettii e de	05011.03.0379500 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9084/2019 (S)	Anticipazione fondi all'economo comunale per organizzazione eventi e convegni Museo dei Brettii e de	05011.03.0379500 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6183/2019 (S)	Sostegno finanziario Biblioteca Civica - prima tranche 2019. Impegno di spesa e contestuale liquidaz	05011.04.0371000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
900/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	05021.01.0390000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	55.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.522,68
857/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	05021.01.0390001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,72
5533/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	05021.02.0090300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	32.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,90
7387/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	05021.02.0090301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,56
4450/2019 (S)	Accoglienza rappresentanti della Citta di Kenosha e città urbane. Impegno di spesa. - DT 35/19 Dip E	05021.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4761/2019 (S)	Impegno di spesa pari ad euro 286,70 per l'acquisizione di n. 3 bandiere per il Comune di COSENZA. C	05021.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70
5463/2019 (S)	Accoglienza rappresentanti della Citta di Kenosha e città urbane. Impegno di spesa. - DT 35/19 Dip E	05021.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5464/2019 (S)	Accoglienza rappresentanti della Citta di Kenosha e città urbane. Impegno di spesa. - DT 35/19 Dip E	05021.03.0005000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,67
2787/2019 (S)	BoCS Art - Approvazione progetto artistico, curatela - impegno di spesa. - DT 50/18 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	11.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,00
2810/2019 (S)	progetto residenze artistiche. Catalogazione e promozione di attività inerenti la didattica. - DT 81	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3429/2019 (S)	Festeggiamenti Madonna del Pilerio 2019.-Autorizzazione e Impegno di spesa. DT 27/2019 SETT 15 CULTU	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3456/2019 (S)	Acquisizione al patrimonio comunale dell'opera #Nel Chiostro del Tempo# di Teatro Studio Krypton. Im	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
3719/2019 (S)	Carnevalart 2019 - Autorizzazione e Impegno di spesa. - DT 41/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3720/2019 (S)	Carnevalart 2019 - Autorizzazione e Impegno di spesa. - DT 41/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3842/2019 (S)	Realizzazione progetto fotografico Fiera di San Giuseppe 2019. Affidamento diretto ai sensi degli ar	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3843/2019 (S)	Fiera San Giuseppe 2019. Spettacolo Itinerante #Mercato teatrale#mestieri, sapori e saperi alla cort	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4118/2019 (S)	Convegno internazionale- -Università della Calabria aprile 2019. - DT 65/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4126/2019 (S)	Inaugurazione Planetario - 6 aprile 2019-Servizio sanitario assistenziale - DT 70/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4857/2019 (S)	Progetto "Certamen Telesianum Internazionale"- Impegno - DT 84/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4897/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4898/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4899/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4900/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4901/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4902/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4903/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4904/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4905/2019 (S)	BoCS Art Residenza artistica Sessione dal 18 al 31 maggio 2019. Codice Univoco XEA89 M. - DT 91/19 C	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4974/2019 (S)	Progetto BoCS Art - Residenza artistica sessione 15/30 aprile 2019- CODICE UNIVOCO XEA89M-liquidazi	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5163/2019 (S)	Festival delle invasioni - finanziamento valorizzazione sistema beni culturali - Mostra artistica Cr	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00
5186/2019 (S)	Progetto BoCS Art - primo e secondo bimestre 2019 attività progetto artistico - liquidazione - DT 9	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
5585/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
5609/2019 (S)	BoCS Art -liquidazione compenso terzo bimestre 2019 _attività progetto artistico - DT 121/19 Cultu	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
6479/2019 (S)	Progetto BoCS Art - terzo e quarto bimestre 2019 attività progetto artistico - DT 170/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00
6480/2019 (S)	BoCS Art - quarto bimestre 2019 _attività progetto artistico - DT 171/19 Cultura	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
6481/2019 (S)	Concerto oratorio in onore di Natuzza Evolo-Cattedrale di Cosenza 4 ottobre 2019. DT 177/2019 SETT	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7500/2019 (S)	spese telefoniche 2019	05021.03.0373500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1923/2019 (I)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Integrazione impegno d	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	49.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,92
3406/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	80.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.719,24
5229/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
5230/2019 (S)	Festival delle Invasioni - valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e i	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
5236/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00
5237/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
5242/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	14.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,58	0,00
5546/2019 (S)	Festival delle Invasioni - PAC Calabria 2014-2020. - Programmazione e acquisto spazi di comunicazion	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	2.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,27	0,00
5547/2019 (S)	Festival delle Invasioni - PAC Calabria 2014-2020. - Programmazione e acquisto spazi di comunicazion	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	2.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,93	0,00
5548/2019 (S)	Festival delle Invasioni - PAC Calabria 2014-2020. - Programmazione e acquisto spazi di comunicazion	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5549/2019 (S)	Festival delle Invasioni - PAC Calabria 2014-2020. - Programmazione e acquisto spazi di comunicazion	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
5554/2019 (S)	Festival delle Invasioni- Avviso Pubblico: Per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
5559/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Prestazioni artistiche diverse Associazione Punto e Daccapo - DT 119/19	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
5587/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	7.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,55	0,02
6180/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.366,00	0,00
6244/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	2.211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,17	0,00
6462/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6463/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
6464/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	1.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,11	0,00
6465/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	2,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7371/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0394000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2488/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	05021.03.0395100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
66/2019 (P)	SERVIZI STEWARD FESTEGGIAMENTI FINE ANNO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
1090/2019 (P)	Festival delle Invasioni- Avviso Pubblico: Per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	5.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,87
2811/2019 (S)	progetto residenze artistiche BoCS Art. Organizzazione e allestimenti mostre nello spazio espositivo	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
2818/2019 (S)	Lavori per carico e scarico, trasporto, posizionamento alberi di natale - feste natalizie e di fine	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	32.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507,78
2820/2019 (S)	Concerto di Capodanno Lirico-Sinfonico 2019 - Teatro Alfonso Rendano - DT 201/18 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2824/2019 (S)	Capodanno 2018-2019 -Servizi di comunicazione e pubblicità evento - Oneri S.I.A.E. -Impegno di spesa	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3353/2019 (S)	Lavori per carico e scarico, trasporto, posizionamento alberi di natale; spostamento e rimozione fio	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	32.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507,78
3354/2019 (S)	Servizio per gli allestimenti impianto audio, impianto luci e palco con copertura in Piazza dei Bruz	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3358/2019 (S)	Capodanno 2019#. Affidamento Servizio di Sistemazione e Fornitura Transenne per l'attuazione delle m	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
4092/2019 (S)	Evento/spettacolo - Cerimonia di inaugurazione Planetario - impegno spesa - DT 66/19 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
4095/2019 (S)	SERVIZIO STEWARDING FESTEGGIAMENTI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE Nazionale Carabinieri - sez	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4100/2019 (S)	SERVIZIO STEWARDING FESTEGGIAMENTI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE Andromeda srls - DT 224/18 Comando	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4101/2019 (S)	SERVIZIO STEWARDING FESTEGGIAMENTI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE Sicurtransport s.p.a. - DT 223/18 Coman	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
4334/2019 (S)	Servizio di ristorazione BoCS Art - Residenze artistiche internazionali per artisti BoCS Art 2019- C	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	53.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.753,70
5582/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Prestazione artistica di Calcutta # Mazinga Eventi srls - DT 122/19 Spet	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5586/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
5595/2019 (S)	Festival delle Invasioni- Avviso Pubblico: Per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	5.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,30	0,00
5616/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Annualità 2019 - Azione 1 A - PAC Calabria 2014-2020 - Noleggio struttu	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5618/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,25	4.499,75
5620/2019 (S)	Festival delle Invasioni #Avviso Pubblico: Per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
5635/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6243/2019 (S)	Festival delle Invasioni - Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	4.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,83	0,00
6249/2019 (S)	Evento musicale nell#ambito della manifestazione #Invasioni-Battito Urbano#.Concerto di giorno 28 Se	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	7.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,28	0,00
7044/2019 (S)	Concerto di Capodanno Lirico-Sinfonico 2019 - Teatro Alfonso Rendano - DT 21/19 Cultura	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	1.298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,93
7253/2019 (S)	Sostituzione motorino avviamento Gruppo Elettrogeno a servizio del Teatro A. Rendano. - DT 853/19 I	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
9083/2019 (S)	Decimo anniversario dell'apertura del Museo dei Brettii e degli Enotri - Liquidazione Museion Srl -	05021.03.0400000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2520/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	05021.03.0401100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
7503/2019 (S)	spese telefoniche 2019	05021.03.0401200 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2489/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	05021.03.0401300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4098/2019 (S)	"Servizio di pulizia immobili comunali": Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Anno 20	05021.03.0401900 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
5498/2019 (S)	Estensione del contratto di fornitura e servizi per l'affidamento di servizi di facchinaggio e pul	05021.03.0401900 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	6.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,40
5668/2019 (S)	Servizio di pulizia immobili comunali: Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Mese di G	05021.03.0401900 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2487/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	05021.03.0402100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2518/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	05021.03.0402200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7501/2019 (S)	spese telefoniche 2019	05021.03.0402300 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5768/2019 (S)	Intrattenimento estivo 2019 presso la "Città dei Ragazzi" - Liquidazione compartecipazione finanziar	05021.03.0403000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione e Servizi Scolastici	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5769/2019 (S)	Intrattenimento estivo 2019 presso la "Città dei Ragazzi" - Liquidazione compartecipazione finanziar	05021.03.0403000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione e Servizi Scolastici	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5770/2019 (S)	Intrattenimento estivo 2019 presso la "Città dei Ragazzi" - Liquidazione compartecipazione finanziar	05021.03.0403000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione e Servizi Scolastici	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7502/2019 (S)	spese telefoniche 2019	05021.03.0412000 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2519/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	05021.03.0412100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6671/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # organizzazione e realizzazione progetto per le scuole di ogni or	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	10.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,88
9012/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Novembre 2019 - DT 198/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9013/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Novembre 2019 - DT 198/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9014/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Novembre 2019 - DT 198/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9015/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Novembre 2019 - DT 198/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9016/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Novembre 2019 - DT 198/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9017/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Novembre 2019 - DT 198/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9018/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Dicembre 2019 - DT 213/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9019/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Dicembre 2019 - DT 213/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9020/2019 (S)	Planetario comunale #G. B. Amico# # programmazione eventi serali mese di Dicembre 2019 - DT 213/19 C	05021.03.0795102 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6204/2019 (S)	Impegno di spesa per rinnovo polizze assicurative anno 2019 opere Museo all'Aperto Bilotti (MAB) in	05021.10.0404000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	14.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,82
6883/2019 (S)	Liquidazione rinnovo polizze assicurative anno 2019 opere Museo all'Aperto Bilotti (MAB) in favore d	05021.10.0404000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2019	23.253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.253,72
901/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	06011.01.0660000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	23.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.054,04
2953/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	06011.01.0662010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2952/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	06011.01.0662011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
5534/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	06011.02.0662100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	13.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,82
3425/2019 (S)	Riparazione trattorino tosa erba marca #Castelgarden# in dotazione presso lo stadio S. Vito #G. Mar	06011.03.0665000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
2522/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	06011.03.0665300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2521/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	06011.03.0667000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9034/2019 (S)	Progetto rigenerazione Pista di Atletica Campo Scuola - Ditta aggiudicataria POLYTAN - Approvazione	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	342.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	342.638,64	0,00
870/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - COMPARTO ANNO 2019	06021.01.0027100 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2019	22.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.167,39
5507/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	06021.02.0027600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2019	15.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2783/2019 (S)	Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di assistenza per il progetto "Destinazione Cosenza"	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
2805/2019 (S)	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio per promozione turistica attraverso canali tv e web	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	9.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,05
3451/2019 (S)	Turismo 2019 - 2° Forum sul Turismo a Cosenza. Impegno di spesa. CIG Z6F272D005. Codice Univoco per	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3675/2019 (S)	Impegno di spesa per la realizzazione di guide e carte National Geographic; CIG Z82273B0C4. DT 16/20	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,34
4456/2019 (S)	Autorizzazione ed impegno di spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione ed un "Educ	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4457/2019 (S)	Integrazione impegno di spesa pari ad euro 7.531,73 a saldo relativi alla realizzazione di guide e c	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	7.531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,73
4458/2019 (S)	Turismo 2019 - 2° Forum sul Turismo a Cosenza. Integrazione impegno di spesa - DT 30/19 DIP. ECOFIN	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
4460/2019 (S)	Integrazione impegno di spesa in favore di DEMOSKOPIKA - per il servizio aggiudicato con gara MEPA i	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	42.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.085,52
5177/2019 (S)	Impegno pari all'importo di euro 8.540,00 compreso I.V.A. per il servizio di accoglienza turistica i	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
7282/2019 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dell'informazione	07011.03.0813100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO- Manifestazioni turistiche	2019	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
905/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	08011.01.0081100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	49.183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.183,38
859/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	08011.01.0081101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,72
2965/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI -ANNO 2018	08011.01.0081510 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2019	9.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,79
2964/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	08011.01.0081511 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
904/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	08011.01.0437000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	14.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,72
2962/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	08011.01.0440010 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Servizi Amministrativi	2019	3.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,27
2961/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	08011.01.0440011 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Servizi Amministrativi	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5538/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	08011.02.0081900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	28.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7389/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	08011.02.0081901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,56
5537/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	08011.02.0440100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	8.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,08
5219/2019 (S)	CONVENZIONE, per una collaborazione tecnico-scientifica, tra il Comune di Cosenza e l'INU, in materi	08011.03.0082403 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2019	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00
2525/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	08011.03.0448900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
7504/2019 (S)	spese telefoniche 2019	08011.03.0449000 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7088/2019 (S)	Impegno di spesa - integrazione alla Determina Dirigenziale n° 1260/2019 avente all'oggetto: Affidam	08011.03.0453000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2019	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00
7216/2019 (S)	Impegno di spesa - integrazione alla Determina Dirigenziale n° 1260/2019 avente all'oggetto: Affidam	08011.03.0734000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2019	3.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,00
7217/2019 (S)	Impegno di spesa di # 14.040,00 di integrazione alla Determina Dirigenziale n° 1261/2019 avente all'	08011.03.0734000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2019	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
906/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	08021.01.0450200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	41.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.225,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2968/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	08021.01.0450610 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	7.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,71
2967/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	08021.01.0450611 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5539/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	08021.02.0450700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	24.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,40
6253/2019 (S)	Servizio di noleggio Fotocopiatore in uso al Settore 9° #Ufficio Del Piano# Ditta PROGRAM s.r.l. Sem	08021.03.0445500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2019	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
2016/2019 (I)	FORNITURA DI TONER NERO PER IL SETTORE 8 AMBIENTE - Richiesta n. 319/19	08021.03.0606101 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
2095/2019 (P)	affidamento dell'incarico di direttore operativo del servizio integrato di igiene urbana e di suppor	08021.03.0606201 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
6500/2019 (S)	affidamento dell'incarico di direttore operativo del servizio integrato di igiene urbana e di suppor	08021.03.0606201 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7218/2019 (S)	affidamento dell'incarico di direttore operativo del servizio integrato di igiene urbana e di suppor	08021.03.0606201 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57
2827/2019 (S)	Lavori di sostituzione centralina e rimessa in esercizio impianto elevatore a servizio del pubblico	08022.02.0939100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73
2828/2019 (S)	Conferimento incarico di supporto al RUP per il disbrigo delle pratiche relative ai condoni edilizi	08022.02.0939100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3352/2019 (S)	Affidamento lavori di sostituzione centralina, quadro comando e rimessa in esercizio impianti elevat	08022.02.0939100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2019	8.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,27
911/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	53.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.751,91
4399/2019 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	09021.01.0649001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	21.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,33
2981/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	09021.01.0651010 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	9.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,02
2980/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	09021.01.0651011 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5542/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	09021.02.0650100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	31.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.677,47
7390/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	09021.02.0650101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,70
4324/2019 (S)	lavori di riparazione su autovettura Toyota Prius nr. 258 targata DA666MC in dotazione al Settor	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4666/2019 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per i lavori di riparazio	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
4718/2019 (S)	Interventi riparativi auto di rappresentanza istituzionale Audi A6 nr. 257 targata CY129CG. Affidam	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,74
4870/2019 (S)	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 per la procedura negoziata m	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,83
5485/2019 (S)	Riparazione climatizzatore auto di rappresentanza istituzionale Audi A6 nr. 257 targata CY129CG. Af	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,99
5552/2019 (S)	Interventi riparativi per Fiat Ducato targato DF754BK in dotazione al Settore Welfare. Affidamento	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,61
5697/2019 (S)	Interventi riparativi auto di rappresentanza in dotazione al Servizio di autisti di rappresentanza	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,49
7507/2019 (S)	spese telefoniche 2019	09021.03.0060300 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2528/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	09021.03.0060400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2491/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	09021.03.0060500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3650/2019 (S)	Prog. integrato per la manut.l decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei serv	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	9.732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,84
3665/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati - Approvazione nuovo quadro economi	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	34.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.004,58
4102/2019 (S)	ATTENZIONE!!!

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5462/2019 (S)	Affidamento incarico monitoraggio segnalazioni provenienti dal territorio e relativa elaborazione a	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	7.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00
5495/2019 (S)	Fornitura a noleggio con diritto a riscatto periodo 12 mesi n. 3 pc completi di monitor - Licenza o	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70
5605/2019 (S)	Lavori urgenti riparazioni e rifacimenti impianti di irrigazione giardini della città. Impegno di sp	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	23.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,00
5701/2019 (S)	Affidamento incarico per la redazione di parere legale per il "progetto integrato per la manutenzio	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	18.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,15
5793/2019 (S)	Liquidazione fattura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p. A. per la pubblicazione sulla	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85
5795/2019 (S)	Affidamento servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dei servizi di gestione manut.	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6179/2019 (S)	Proroga tecnica Incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto del #Progetto inte	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
7313/2019 (S)	Prog. integrato per la manut.I decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei serv	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	1.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7347/2019 (S)	Liquidazione fattura (codice DLAXQD) emessa dalla società l'Ambiente srl relativa all'affidamento d	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	59.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.498,51
7513/2019 (S)	Liquidazione fattura (codice DLAXQD) emessa dalla società l'Ambiente srl relativa all'affidamento d	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	59.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.498,51
7893/2019 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza - CIG: 7094294C99 - Liquidazione, all'imp	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	333.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.065,97
7906/2019 (S)	Liq. fattura ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	68.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.352,44
7907/2019 (S)	Liq. fattura ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	19.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.587,80
7908/2019 (S)	Liq. fattura ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	31.830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.830,17
7909/2019 (S)	Liquid fattura ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e man	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	14.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,95
7910/2019 (S)	Liquid fattura ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e man	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	35.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.476,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7911/2019 (S)	Liquid fattura ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e man	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	12.674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674,39
7912/2019 (S)	Liquid fattura ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e man	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	29.168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,86
7913/2019 (S)	Liquid fattura ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e man	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	28.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.369,10
7914/2019 (S)	Liquidazione fattura (codice DLAXQD) emessa dalla società l'Ambiente srl relativa all'affidamento d	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	59.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.498,51
7924/2019 (S)	Liquidazione fattura emessa dall'ATI Semper 1 e SEMPER soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento d	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	35.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,43
7925/2019 (S)	Liquidazione fattura emessa dall'ATI Semper 1 e SEMPER soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento d	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	34.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.026,66
7926/2019 (S)	Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Alarico a r.l. relativa all'affidamento dei se	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	34.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.180,60
7930/2019 (S)	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A r.l. relativa all'affidamento dei servizi di	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	40.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7931/2019 (S)	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A r.l. relativa all'affidamento dei servizi di	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	37.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.030,13
7932/2019 (S)	Prog. integrato per la manut. e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	22.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,83
8177/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	21.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,81
8955/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,35
8956/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,35
3657/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Approvazione nuovo quadro economico e co	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	19.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,05
3677/2019 (S)	Nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano verde pubblico della Cit	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
5178/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati - Approvazione nuovo quadro economi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	34.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5179/2019 (S)	Servizio temporaneo di noleggio cassoni scarrabili e recupero rifiuti connessi per il sito di via de	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	24.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
5466/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Approvazione nuovo quadro economico e co	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	1.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,60
6891/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Approvazione nuovo quadro economico e co	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,03
6892/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Approvazione nuovo quadro economico e co	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01
6894/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati - Approvazione nuovo quadro economi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	1.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,43
6895/2019 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati - Approvazione nuovo quadro economi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,58
7933/2019 (S)	Prog. integrato per la manut. e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
3340/2019 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE 10° DECORO URBANO PER L'ANNO 2019 - DT 11/	09021.03.0655700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2019	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
910/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	09031.01.0598000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	120.134,03	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	105.854,03
9104/2019 (S)	Liquidazione piani di lavoro anno 2019 - DT 139/22 Personale	09031.01.0598000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00
2978/2019 (S)	Liquidazione piani di lavoro anno 2019 - DT 139/22 Personale	09031.01.0601010 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	16.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811,26	0,00
2977/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	09031.01.0601011 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	13.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,27
1393/2019 (P)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	62.939,28	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	57.839,28
9105/2019 (S)	Liquidazione piani di lavoro anno 2019 - DT 139/22 Personale	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
6449/2019 (S)	COMUNE DI BELSITO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 11917/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6461/2019 (S)	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 11982/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	10.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,16
6482/2019 (S)	COMUNE DI SARACENA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 12060/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	19.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.884,80
6483/2019 (S)	COMUNE DI MARZI - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12061/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
6484/2019 (S)	COMUNE DI ALTOMONTE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 12127/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	8.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,64
6492/2019 (S)	COMUNE DI ALBIDONA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 12301/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	7.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,16
6501/2019 (S)	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 12346/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	15.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,36
6502/2019 (S)	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV.12348/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,68
6503/2019 (S)	COMUNE DI CIVITA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 12349/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6506/2019 (S)	COMUNE DI MENDICINO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12378-13400/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6507/2019 (S)	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12382/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,28
6656/2019 (S)	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12481/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	15.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,25
6657/2019 (S)	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12477/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	101.339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.339,37
6658/2019 (S)	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 12479/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	19.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
6664/2019 (S)	COMUNE DI LAINO BORGO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12549/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,92
6665/2019 (S)	COMUNE DI PAOLA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 12559/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	31.762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,45
6666/2019 (S)	COMUNE DI SERRA D'AIELLO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12562/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6667/2019 (S)	COMUNE DI CAROLEI - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 12617/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,00
6668/2019 (S)	COMUNE DI SCALA COELI - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12622/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,08
6677/2019 (S)	Versamento alla Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza degli oneri di trattamento dei rifiuti	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	47.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.634,74
6678/2019 (S)	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV.12678/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	14.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,36
6679/2019 (S)	COMUNE DI AMENDOLARA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 12687/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	13.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,44
6680/2019 (S)	COMUNE DI ZUMPANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12690/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	7.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,89
6681/2019 (S)	COMUNE DI ROVITO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12691/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,56
6682/2019 (S)	COMUNE DI SANGINETO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12692/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	19.716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6683/2019 (S)	COMUNE DI LAGO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 12693/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	9.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,04
6869/2019 (S)	COMUNE DI CERISANO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12733/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	16.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,84
6870/2019 (S)	COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12734/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,16
6871/2019 (S)	COMUNE DI BISIGNANO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12735/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6872/2019 (S)	COMUNE DI UNIONE DEI CASALI con CELLARA-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12749/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
6877/2019 (S)	COMUNE DI TERRAVECCHIA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV.12802/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,48
6878/2019 (S)	COMUNE DI DIPIGNANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12803/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6879/2019 (S)	COMUNE DI CASTROLIBERO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12804/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	74.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.115,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6880/2019 (S)	COMUNE DI DIAMANTE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12805-12890/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6881/2019 (S)	COMUNE DI CETRARO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12807/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	47.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.947,39
6899/2019 (S)	COMUNE DI TORANO CASTELLO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 12889/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	24.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.902,20
6900/2019 (S)	COMUNE DI FIRMO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUT-REV. 12891/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6901/2019 (S)	COMUNE DI PARENTI - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12892	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,28
6902/2019 (S)	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12893/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6923/2019 (S)	COMUNE DI ROTA GRECA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12936/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6924/2019 (S)	COMUNE DI NOCARA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12937/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6925/2019 (S)	COMUNE DI MONTEGIORDANO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12938/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,72
6926/2019 (S)	COMUNE DI MONGRASSANO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12939/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,96
6927/2019 (S)	COMUNE DI CERZETO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12940/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,60
6928/2019 (S)	COMUNE DI MALVITO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12941/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	6.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,44
6929/2019 (S)	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12942/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6930/2019 (S)	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12943/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6931/2019 (S)	COMUNE DI CLETO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12944/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,20
6932/2019 (S)	COMUNE DI GRISOLIA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12952/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	9.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6933/2019 (S)	COMUNE DI BOCCHIGLIERO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12956/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00
6938/2019 (S)	COMUNE DI SAN SOSTI-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 13008/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	25.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,71
7019/2019 (S)	VERSAMENTI TRAMITE TESORERIA DELLO STATO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 13054-13127-13383-14	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	70.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.884,21
7020/2019 (S)	VERSAMENTI TRAMITE TESORERIA DELLO STATO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 13054-13272-13383-14	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	66.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.966,75
7048/2019 (S)	COMUNE DI ACQUAPPESA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 10340/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
7050/2019 (S)	COMUNE DI ROSE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 13399/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	22.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,00
7052/2019 (S)	COMUNE DI ACRI - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12384-12556/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	46.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.915,66
7053/2019 (S)	COMUNE DI CASTROVILLARI - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 11854-12478/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7054/2019 (S)	COMUNE DI MANGONE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 7995-11488/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
7055/2019 (S)	COMUNE DI MANGONE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 12296/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,20
7056/2019 (S)	COMUNE DI MENDICINO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12378-13400-14511-15317/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7057/2019 (S)	COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 11492-12480/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,32
7257/2019 (S)	Oneri di conferimento R.S.U. da raccolta differenziata nei comui ricadenti nell'ATO della provincia	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.012.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.972,32
7269/2019 (S)	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 13710/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	116.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.552,86
7296/2019 (S)	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 10645/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	34.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.564,16
7324/2019 (S)	COMUNE SANTA MARIA DEL CEDRO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 14003/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	52.152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.152,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7341/2019 (S)	COMUNE DI DIPIGNANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 14266/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	36.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.506,88
7363/2019 (S)	COMUNE DI PATERNO CALABRO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI -REV. 14406/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,24
7366/2019 (S)	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 14477/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	23.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,40
7367/2019 (S)	COMUNE DI RENDE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 14478/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	175.917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.917,69
7372/2019 (S)	COMUNE DI MENDICINO-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 12378-13400-14511/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7419/2019 (S)	COMUNE DI TERRAVECCHIA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI -REV. 15014/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	3.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,52
7430/2019 (S)	COMUNE DI ROVITO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV.11712/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	8.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,12
7458/2019 (S)	COMUNE DI ALTOMONTE - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI REV. 15320/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	19.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7463/2019 (S)	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 15383/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	7.485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,76
7478/2019 (S)	COMUNE DI LAINO BORGO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI - REV. 15518/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	5.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,56
7481/2019 (S)	COMUNE DI MONTEGIORDANO- GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 15578/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	19.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,59
7491/2019 (S)	COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE-GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI-REV. 15838/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7494/2019 (S)	COMUNE DI TORANO CASTELLO - GESTIONE SERVIZI IMPIANTI RIFIUTI- REV. 15835/2019	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7547/2019 (S)	6041Affidamento servizio di accettazione e recupero presso impianti della frazione organica da racco	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.965.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.062,54
7548/2019 (S)	Affid. servizio trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., di rifiuti urbani non pericolosi resi	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	6.511.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511.117,29
7549/2019 (S)	Proroga contratto Rep.n.270 del 15/03/2017 sottoscr. Reg. Calabria con la Ekrò S.C.Ar.L. (come proro	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	4.667.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667.910,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7550/2019 (S)	Affid.servizio accettaz. e repurero, presso impianti dotati autoriz. rifiuti biodegradadabili proven	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	141.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.856,00
7551/2019 (S)	Impegno di spesa in favore della Regione Calabria per la gestione del sistema di trattamento dei rif	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	3.210.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.542,78
7905/2019 (S)	COMUNE DI ORIOLO - GESTIONE SERVIZI RIFIUTI	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	8.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,38
8959/2019 (S)	Versamento alla Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza degli oneri di trattamento dei rifiuti	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.355.812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.812,14
2836/2019 (S)	Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza. CUP	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	165.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.315,25
3673/2019 (S)	Serv.Integr. di Igiene U. di Cosenza- Im. di spesa per attività relative #anno 2019 in favore di Eco	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.297.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.987,51
5496/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER #L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00
7316/2019 (S)	Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza. CUP	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8176/2019 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante - periodo 01.07.2019/31.12.201	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	42.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.342,37
8960/2019 (S)	Versamento alla Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza degli oneri di trattamento dei rifiuti	09031.03.0604700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	776.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.236,10
7287/2019 (S)	Autorizzazione all'utilizzo della quota parte del Comune di Cosenza, annualità 2019, per il funziona	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	33.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.635,00
7552/2019 (S)	Impegnoi spesa Regione Calabria gestione del sistema trattamento rifiuti solidi urbani e smaltime	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
2622/2019 (I)	CONCORSO SPESE CONSORZIO VALLE CRATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
3336/2019 (S)	RATEIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 155242 DEL 27/07/2018 - RATA N. 6 SCADENZA 22 GENNAIO 2019	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	11.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,11
3337/2019 (S)	RATEIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 150980 DEL 28 MARZO 2018 - RATA N.9 SCADENZA 25/01/2019	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	73.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.666,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3462/2019 (S)	RATEIZZAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	11.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,93
4484/2019 (S)	RATEIZZAZIONE PROTOCOLLO N. 164996 DEL 19 MARZO 2019. RATA N. 1 SCADENZA 22 MAGGIO 2019	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	4.339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,32
5713/2019 (S)	ROTTAMAZIONE PROT. 1264212 - RATA 1^ SCADENZA	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	3.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,16
7532/2019 (S)	RATEIZZAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	09031.10.0604800 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2019	1.754.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.460,32
909/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	09041.01.0552000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	3.147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,83
4451/2019 (S)	VERSAMENO CONTRIBUTI PER IL DIPENDENTE INCARNATO LUIGI (REV. 5400/2018)	09041.01.0552000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	35.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.217,21
2974/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	09041.01.0554010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	7.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2973/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	09041.01.0554011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,22
1982/2019 (I)	Concorso spese di gestione A.T.O. 2019	09041.03.0172500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	31.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,00
7506/2019 (S)	spese telefoniche 2019	09041.03.0557200 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4319/2019 (S)	Procedura MEPA per l'affidamento analisi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo	09041.03.0557700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00
483/2019 (P)	Fornitura Ipoclorito di sodio, di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di materiale di consu	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	7.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,13
3449/2019 (S)	Fornitura di pompa clorodosatrice alimentata da impianto solare. - DT 149/19 Infrastrutture	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	1.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,28
4058/2019 (S)	Fornitura fotometro digitale per la rivelazione del cloro residuo nelle acque destinate al consumo u	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	1.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7894/2019 (S)	Liquidazione fatture per fornitura ipoclorito di sodio per la potabilizzazione degli acquedotti e de	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	1.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,24
2527/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	09041.03.0558100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3362/2019 (S)	NOLEGGIO VEICOLO PER SERVIZI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Autoveicoli in noleggio 13# -	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	3.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,90
3457/2019 (S)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI NUOVI SENZA CONDUCENTE. CIG ZDA12FDD57. Imp	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	6.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,27
775/2019 (P)	Operazioni di manovra parziali sui serbatoi cittadini al fine di consentire un miglior approvvigion	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	45.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.457,20
2237/2019 (I)	Affidamento analisi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano - DT 759/19 In	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2621/2019 (I)	CANONE ANNUO PER SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	806.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.379,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5652/2019 (S)	Operazioni di manovra parziali sui serbatoi cittadini al fine di consentire il superamento del peri	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	40.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.186,80
6524/2019 (S)	Operazioni di manovra parziali sui serbatoi cittadini al fine di consentire il superamento del peri	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	46.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.970,00
7284/2019 (S)	Monitoraggio e ricerca perdite di tratto di rete idrica - DT 865/19 Infrastrutture	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
3396/2019 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue espletato per il periodo gen	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	1.658.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.414,78
4472/2019 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue espletato per il mese di nov	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	341.585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.585,22
231/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 83/2018 - Affidamento incarico professionale di progettazione, esecutiva, dire	09042.02.0970000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20
6672/2019 (S)	Rettifica determinazione dirigenziale n° 2630 del 25 settembre 2019 e liquidazione compartecipazione	10021.04.0714000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
902/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	10051.01.0727000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	16.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2956/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	10051.01.0729010 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2019	3.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,64
2955/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	10051.01.0729011 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2019	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
903/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	10051.01.0731400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	25.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,38
858/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	10051.01.0731401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	16.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,01
2959/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	10051.01.0731810 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2019	5.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,78
2958/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	10051.01.0731811 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2019	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
5535/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	10051.02.0730100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	9.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,92
5536/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	10051.02.0732300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7388/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	10051.02.0732301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,70
4341/2019 (S)	Lavori in economia per interventi di ripristino su rete idrica e fognante - CIG Z0D2676452 - DET.345	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	40.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00
4489/2019 (S)	Fornitura n. 600 sacchetti di bitume a freddo da 25 Kg ciascuno - DT 7/19 Manutenzione	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,68
4648/2019 (S)	Lavori di urgenza per la realizzazione di alcuni nuovi tratti di condotta atti al recupero della ri	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	37.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.453,67	1,33
4649/2019 (S)	Lavori di urgenza per la realizzazione di alcuni nuovi tratti di condotta atti al recupero della ri	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
4673/2019 (S)	Progetto per la realizzazione di un tratto di rete fognante principale e secondario in piazza Spezz	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	39.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.675,40
4676/2019 (S)	Lavori di pulizia delle piste a servizio delle sorgenti del Merone e dello Zumpo, delle loro condot	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4678/2019 (S)	Lavori di rifacimento marciapiede adiacente il "Parco Piero Romeo" - Ditta: COS.IN.CAL s.r.l. - DT 3	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	37.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273,83
4680/2019 (S)	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.Lg.s 50/2016 per i #Lavori di ampliamento marciapied	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	24.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,68
4681/2019 (S)	Affidamento lavori di manutenzione della pavimentazione nel giardino pubblico (Villa Vecchia); ripri	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	30.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,00
4937/2019 (S)	Interventi di manutenzione non programmata di opere nel territorio Comunale - Ditta: LUCENTE COSTRUZ	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	39.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.534,00
4951/2019 (S)	Interventi di ripristino su rete fognante cittadina. - DT 443/19 Infrastrutture	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	37.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.088,00
5161/2019 (S)	Affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lg.s 50/2016 per i #Lavori di manutenzione straordinaria rete	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	43.343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343,67
5211/2019 (S)	Fornitura giochi da esterno per i parchi cittadini. - DT 470/19 Infrastrutture	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	17.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5228/2019 (S)	Lavori in economia per interventi urgenti di ripristino di perdite idriche su sul territorio cittad	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	37.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,90
5551/2019 (S)	Rettifica determinazione dirigenziale Reg.Gen. 1321/2019 - DT 17/19 Manutenzione	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	10.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,64
5590/2019 (S)	Lavori occorrenti per la messa in sicurezza della strada comunale in contrada Colli di Donnici Infer	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	33.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,39
5622/2019 (S)	Procedura MEPA per il "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione delle fontane cittadine - Dur	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
5718/2019 (S)	Procedura MEPA per il "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione delle fontane cittadine - Dur	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	49.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.836,66
6178/2019 (S)	Fornitura n. 960 sacchetti di bitume a freddo da 25 Kg ciascuno - DT 30/19 Manutenzione	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	1.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,04
6239/2019 (S)	Procedura negoziata affidamento del servizio di autospurgo per la pulizia, il lavaggio e la disostru	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6240/2019 (S)	Determinazione a contrarre - MEPA per l'affidamento del #Servizio di autospurgo per la pulizia, il	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	6.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,83
6453/2019 (S)	Fornitura di #Materiale edile necessario per la piccola manutenzione di strade, piazze, marciapiedi,	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
7009/2019 (S)	Riparazione fontana del Balilla di Piazza Crispi. - DT 369/19 Infrastrutture	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7022/2019 (S)	Determinazione a contrarre per l'affidamento del #Servizio di spurgo, manutenzione e pulizia delle f	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
3421/2019 (S)	Consip - Fornitura carburante per autotrazione in dotazione all'Ente - Ordinativo mediante adesione	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2019	1.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,97
3423/2019 (S)	Consip - Fornitura carburante per autotrazione in dotazione all'Ente - Ordinativo mediante adesione	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2523/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	10051.03.0734900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2524/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	98.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.751,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2802/2019 (S)	Ideazione, realizzazione ed installazione di luminarie artistiche 2018/2019. Aggiudicazione definiti	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	347.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.939,50
3704/2019 (S)	Rifacimento cabina MT a servizio del Teatro "A. Rendano". - DT 180/19 Infrastrutture	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	39.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.303,00
3714/2019 (S)	Riparazione pompe e impianto elettrico fontane Via Arabia e Piazza Europa; Montaggio luci e addobbi	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,00
4066/2019 (S)	Affidamento servizio di consulenza finalizzata al conseguimento dei rimborsi ed economie sulle utenz	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00
4073/2019 (S)	Noleggio e fornitura a riscatto dei termoventilatori installati nel Salone di Rappresentanza del Pal	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
4093/2019 (S)	Evento/spettacolo - Cerimonia di inaugurazione Planetario - impegno spesa - DT 66/19 Cultura	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4111/2019 (S)	Ideazione, realizzazione ed installazione di luminarie artistiche 2018/2019. Ditta: BLACHERE ITALIA	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	67.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.503,40
4112/2019 (S)	Ideazione, realizzazione ed installazione di luminarie artistiche 2018/2019. Aggiudicazione definiti	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4113/2019 (S)	Ideazione, realizzazione ed installazione di luminarie artistiche 2018/2019. Aggiudicazione definiti	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,50
5780/2019 (S)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00
5781/2019 (S)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6466/2019 (S)	Incarico del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia Energy Manager del Co	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,28
4471/2019 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	6.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,56
907/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	11011.01.0250100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	17.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,00
5540/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	11011.02.0250600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	10.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,97
3844/2019 (S)	#Fiera S. Giuseppe 2019#. Affidamento servizio vigilanza antincendio per l'attuazione delle misure d	11011.03.0251301 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4674/2019 (S)	Ripristino funzionamento sistema di allarme Museo dei Brettii e degli Enotri. Impegno di spesa. - DT	11011.03.0251301 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60
7621/2019 (S)	Lavori di somma urgenza per emergenza caduta massi SP 241 Via Donato Morelli e Corso Vittorio Emanu	11011.03.0252002 SETTORE 11°-PROTEZIONE CIVILE- SALVAGUARDIA CENTRO STORICO- AGENDA URBANA	2019	1.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,60
4886/2019 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di deratt	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
5220/2019 (S)	Procedura negoziata mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA per l'affidamento del servizio di d	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
7434/2019 (S)	Interventi di derattizzazione sul territorio comunale. Impegno spesa e contestuale liquidazione dell	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,10
7490/2019 (S)	Intervento di disinfestazione presso il domicilio del Sig. P.L. sul territorio comunale di Cosenza.	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
3853/2019 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di nolegg	11011.03.0252500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2019	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2526/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	11011.03.0516800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7505/2019 (S)	spese telefoniche 2019	11011.03.0516900 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1246/2019 (P)	Creazione di un fondo per sostenere le iniziative finalizzate alle adozioni dei cani di proprietà de	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3416/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	14.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,43
3417/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	26.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,65
3676/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	3.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,53
4124/2019 (S)	Integrazione Determinazione Dirigenziale R.G. n. 3126 del 20/12/2018.- DT 35/19 Ambiente	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
4381/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	25.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.498,00
4383/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5233/2019 (S)	Impegno per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi espletato dalla ditta M	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5615/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	37.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.237,45
5619/2019 (S)	Impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi effettuato dal Canile Rifug	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	21.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,35
6920/2019 (S)	Determina a contrarre servizio di custodia e mantenimento cani randagi di proprietà comunale presso	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	22.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,00
6921/2019 (S)	Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 per il servizio di custodia e mantenime	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
9027/2019 (S)	Creazione di un fondo per sostenere le iniziative finalizzate alle adozioni dei cani di proprietà de	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
5598/2019 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di prelie	11011.03.0517100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3450/2019 (S)	Determinazione a contrarre - Procedura tramite trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di mangi	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	7.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5550/2019 (S)	Procedura negoziata mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA per l'affidamento della fornitura d	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	8.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,88
7288/2019 (S)	Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento della	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7030/2019 (S)	Determina a contrarre - (O.d.A.) sul MEPA, per la fornitura di n. 48 cucce in pvc per i cani ospitat	11011.03.0518101 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	1.516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,70
2490/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	11011.03.0518200 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2830/2019 (S)	Conferimento incarico di Progettazione esecutiva e Direzione Lavori dell'intervento «Adeguamento sis	11012.02.0946100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	18.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575,67
2831/2019 (S)	Affidamento incarico relazione geologica D.O. di carattere geologico e prove geologiche intervento	11012.02.0946100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	6.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,72
6361/2019 (S)	Adeguamento sismico sede COM Cosenza Nord - Via degli Stadi - Affidamento e liquidazione fattura per	11012.02.0946100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2019	22.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,00
1309/2019 (P)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Educativi per l'infanzia "Ludoteche Comunali"	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,86
5198/2019 (S)	Aggiuntiva proroga servizi educativi per l'infanzia "Ludoteche Comunali" dal 23 giugno 2019 al 22	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5629/2019 (S)	Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per pubblicizzazione bando Ludo	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
5765/2019 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Educativi per l'infanzia "Ludoteche Comunali",	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	92.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.510,75
2793/2019 (S)	INDIZIONE GARA d'appalto a procedura aperta. Servizio di gestione dei tre nidi d'infanzia comunali d	12011.03.0725000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	811.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.403,01
5584/2019 (S)	INDIZIONE GARA d'appalto a procedura aperta. Servizio di gestione dei tre nidi d'infanzia comunali d	12011.03.0725000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	4.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,03
7508/2019 (S)	spese telefoniche 2019	12011.03.0725800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2529/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	12011.03.0725900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2492/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	12011.03.0726100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
4104/2019 (S)	"Servizio di pulizia immobili comunali": Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Anno 20	12011.03.0726200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	5.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,75
5667/2019 (S)	Servizio di pulizia immobili comunali: Palazzo di Città e Teatro Rendano. Impegno di spesa Mese di G	12011.03.0726200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2019	1.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,25
2055/2019 (P)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle spese sostenute e	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	5.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,23
6452/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle spese sostenute e	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	53.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.133,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7327/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle spese sostenute e	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	45.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.231,41
7462/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle spese sostenute e	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	5.025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,71
9044/2019 (S)	PAC Infanzia primo iparto - Liquidazione saldo finale Comune di Carolei - spese sostenute e rendicon	12011.04.0636000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,49
2557/2019 (P)	PROVV. 11829-11830-11831-11833- ACCOGLIENZA MSNA 1-2-3-4 TRIMESTRE 2018 - rev. 15313/2019	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
2586/2019 (P)	PROVV. 11968-12103 ACCOGLIENZA MSNA 2-3 TRIMESTRE 2019 - reversali n. 15572/2019 €. 9.360,00 e n. 1	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
7468/2019 (S)	Liquidazione fattura all'Associazione #SMA# di Rossano per pagamento retta inserimento residenzial	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
7903/2019 (S)	liquidazione fattura alla Coop.va Sociale - La Terra - di Cosenza per pagamento retta inserimento re	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
7904/2019 (S)	liquidazione fattura alla Coop.va Sociale "La Terra" di Cosenza per pagamento retta inserimento resi	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
8178/2019 (S)	liquidazione fattura alla Casa Famiglia - Piccole Operaie dei Sacri Cuori - Cosenza per pagamento	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
8334/2019 (S)	liquidazione fattura alla Casa Famiglia -Piccole Operaie dei Sacri Cuori - Cosenza per pagamento	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
8401/2019 (S)	liquidazione fattura alla Casa Famiglia - Piccole Operaie dei Sacri Cuori - Cosenza per pagamento	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8408/2019 (S)	liquidazione fattura all'Associazione - SMA - di Rossano per pagamento retta inserimento reesidenzi	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
9033/2019 (S)	Liquidazione fattura Associazione SMA - Pagamento retta inserimento residenziale di minori stranieri	12011.04.0723100 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
5658/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle Spese sostenute e	12012.02.1006100 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	6.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,20
5659/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle Spese sostenute e	12012.02.1006100 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	46.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,12
5661/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle Spese sostenute e	12012.02.1006100 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	33.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,28
5663/2019 (S)	SOLO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO ATTO : PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%	12012.02.1006100 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	5.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,72
5660/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle Spese sostenute e	12012.02.1006200 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	16.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051,64
5662/2019 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: PAC INFANZIA Primo Riparto - Rimborso, pari al 90%, delle Spese sostenute e	12012.02.1006200 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2019	19.783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,18
1291/2019 (P)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di assistenza domiciliare e trasporto a favo	12021.03.0723500 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,01
2796/2019 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e trasporto alle pe	12021.03.0723500 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,51
5787/2019 (S)	PROCEDURA APERTA PER L#AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI #ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO ALLE PERSONE	12021.03.0723500 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	95.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.935,00
6935/2019 (S)	Liquidazione fattura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p. A. per la pubblicizzazione sul	12021.03.0723500 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1251/2019 (P)	Progetto HCP 2017 - Impegno di spesa. - DT 249/19 Welfare	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	25.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.676,00
6522/2019 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00
6662/2019 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	14.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,00
6675/2019 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari del progetto Home Care Premium 2017. Liqu	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	13.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00
6676/2019 (S)	Prestazioni Integrative in favore dei soggetti beneficiari progetto Home Care Premium 2017. Liquid.	12031.03.0692000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	13.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00
1250/2019 (I)	Progetto HCP 2017 - Impegno di spesa. - DT 249/19 Welfare	12031.03.0692002 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1162/2019 (I)	Procedura Negoziata - Gita sociale a Pizzo Calabro per gli anziani iscritti al Centro Diurno Anziani	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1249/2019 (I)	Procedura Negoziata - Gita sociale a Crotone per gli anziani iscritti al Centro Diurno Anziani di Do	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2019	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2030/2019 (P)	Soggiorno vacanze termali anziani anno 2019 - Impegno di spesa - DT 408/19 Welfare	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2019	2.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,20
5452/2019 (S)	Trasmissione fattura per la liquidazione - gita culturale a Mongiana (VV) e Locri per gli anziani is	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2019	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
7292/2019 (S)	Procedura Negoziata ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, Soggiorno vacanze termali anziani anno 2	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2019	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
7293/2019 (S)	Procedura Negoziata - Soggiorno vacanze termali anziani anno 2019 - DT 464/19 Welfare	12031.03.0698100 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2019	8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4486/2019 (S)	Errata Corrige Determinazione Dirigenziale n. 1143 del 02/05/2019 - Servizio di assistenza domicili	12031.03.0725400 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00
3411/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	80.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.926,87
3407/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2596/2019 (P)	Impegno di spesa relativa al mese di NOVEMBRE 2019 dei contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
3277/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GENNAIO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3278/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GENNAIO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3279/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GENNAIO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favor	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3648/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di febbraio 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favo	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3721/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di marzo 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3722/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di marzo 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3781/2019 (S)	Erogazione contributo per emergenza abitativa di cui alla Tipologia "B", previsto dalle deliberazion	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4056/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di marzo 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4067/2019 (S)	Erogazione contributo per emergenza abitativa di cui alla Tipologia "B", previsto dalle deliberazion	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4146/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4148/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4168/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4198/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4288/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4303/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4309/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di APRILE 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4544/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4635/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4664/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di MAGGIO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5008/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GIUGNO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5160/2019 (S)	Impegno della spesa relativa al mese di GIUGNO 2019 dei Contributi per emergenze abitative in favore	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7061/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7062/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7063/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7064/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7065/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7066/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7067/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7068/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7069/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7070/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7071/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7072/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7073/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7074/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7075/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7076/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7077/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7078/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7079/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7080/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7081/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7082/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7083/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
7084/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7085/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7086/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7087/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7089/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7090/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7091/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7092/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7093/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7094/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7095/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7096/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7097/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7098/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7099/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7100/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7101/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7102/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7103/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7104/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7105/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7106/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7107/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7108/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7109/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7110/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7111/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7112/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7113/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7114/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7115/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7116/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7117/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7118/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7119/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7120/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7121/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7122/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7123/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7124/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7125/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7126/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7127/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7128/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7129/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7130/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7131/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7132/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7133/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7134/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7135/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7136/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7137/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7138/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
7139/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7140/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7141/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7142/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7143/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7144/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7145/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7146/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
7147/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7148/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7149/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7150/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7151/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7152/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7153/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7154/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7155/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7156/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7157/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7158/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7159/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7160/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7161/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7162/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7163/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7164/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7165/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7166/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7167/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7168/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
7169/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7170/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7171/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7172/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7173/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7174/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7175/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7176/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7177/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7178/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7179/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7180/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7181/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7182/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7183/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7184/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7185/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7186/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7187/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7188/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7189/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7190/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7191/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7192/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7193/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7194/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7195/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7196/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7197/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7198/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7199/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7200/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7201/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7202/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7203/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7204/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7205/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7206/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7207/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7208/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7209/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7210/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7211/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7212/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7213/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7214/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7215/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7222/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7223/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7224/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7225/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7226/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7227/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7228/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7229/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7230/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7231/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7232/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7233/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7234/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7235/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7236/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7237/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7238/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7239/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7241/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7242/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7243/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7244/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7245/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7246/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7713/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7714/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7715/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7716/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7717/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7718/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7719/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7720/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7721/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7722/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7723/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7724/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7725/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7726/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7727/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7728/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7729/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7730/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7731/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7732/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7733/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7734/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7735/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7736/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7737/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7738/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7739/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7740/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7741/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7742/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7743/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7744/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7745/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7746/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7747/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7748/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7749/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7750/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7751/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7752/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7753/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7754/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7755/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7756/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7757/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7758/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7759/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7760/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7761/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7762/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7763/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7764/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7765/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7766/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84
7767/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7768/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7769/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7770/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7771/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7772/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7773/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7774/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7775/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7776/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7777/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7778/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7779/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7780/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7781/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7782/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7783/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7784/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7785/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7786/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7787/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7788/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7789/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7790/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7791/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7792/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7793/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7794/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7795/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7796/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7797/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7798/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7799/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7800/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7801/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7802/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7803/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7804/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7805/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7806/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7807/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7808/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7809/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7810/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7811/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7812/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7813/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7814/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7815/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,84
7816/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7817/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7818/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7819/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7820/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7821/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7822/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7823/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84
7824/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7825/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7826/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7827/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7828/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7829/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7830/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7831/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7832/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7833/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7834/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7835/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7836/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7837/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7838/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7839/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7840/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
7841/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7842/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7843/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7844/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7845/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7846/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7847/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7848/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84
7849/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7850/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7851/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7852/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7853/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7854/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7855/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7856/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7857/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84
7858/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7859/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7860/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7861/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84
7862/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7863/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7864/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7865/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7866/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7867/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7868/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7869/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7870/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7871/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7872/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7873/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7874/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84
7875/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7876/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7877/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7878/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84
7879/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
7880/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7881/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7882/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7883/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7884/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7885/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7886/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7887/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7888/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7889/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7890/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7891/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
7892/2019 (S)	Liquidazione contributi per emergenze abitative in favore dei nuclei familiari in condizioni di disa	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2019	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
417/2019 (I)	Integrazione Determina Dirigenziale n.3113/2018- Approvazione elenco dei nuclei familiari beneficiar	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2807/2019 (S)	Affidamento del servizio di trasporto temporaneo di persona non autosufficiente (DGR 464/2015) tram	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2826/2019 (S)	Impegno di spesa per la convenzione Ente nazionale per il microcredito ed il Comune di Cosenza, in o	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4760/2019 (S)	Proroga affidamento del servizio di trasporto temporaneo di persona non autosufficiente (DGR 464/201	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
6882/2019 (S)	Impegno e liquidazione di spesa per la distribuzione di generi di prima necessità ai senzatetto - DT	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
7038/2019 (S)	IMPEGNO DI SPESA Servizio di accompagnamento scolastico - DT 155/19 Educazione	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7221/2019 (S)	Hotel Grisaro di S.G. Via Montesanto n. 6 Cosenza. Impegno relativo alle spese per i servizi forniti	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
7937/2019 (S)	RENDICONTO SPESE'ECONOMO- MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 1 - 197 - 708 - 1504 - 2879 - 4232 - 4233 E 10	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58
7938/2019 (S)	RENDICONTO SPESE'ECONOMO- MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 1 - 197 - 708 - 1504 - 2879 - 4232 - 4233 E 10	12041.04.0694000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58
1040/2019 (I)	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. r.g. 1303 / 2019 - DT 137/19 P.R.F.	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	18.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,00
1924/2019 (I)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Integrazione impegno d	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	13.873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873,16
3410/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	40.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,54
4049/2019 (S)	Liquid. canone di locazione per il periodo Settembre/Dicembre 2018 - Gennaio/Marzo 2019 e delle spes	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4050/2019 (S)	Liquid. canone di locazione per il periodo Settembre/Dicembre 2018 - Gennaio/Marzo 2019 e delle spes	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
6132/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 delle unità immobiliari sit	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6133/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 delle unità immobiliari sit	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6134/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 delle unità immobiliari sit	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6257/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Aprile-Agosto 2019 e rimborso imposta di registro an	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6259/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Aprile-Agosto 2019 e rimborso imposta di registro an	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6523/2019 (S)	Liquidazione fatture n. 000021/00 del 05/03/2019 Gennnaio/Marzo e n. 000054/00 del 04/06/2019 Aprile	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	59.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.168,88
6865/2019 (S)	Liquidazione canone di locazione per il periodo Gennaio/Giugno 2019 fatture nn. 000020/00 - 05/03/20	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	8.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,82
8957/2019 (S)	Liquidazione del canone di locazione per il trimestre Ottobre/Dicembre 2019 di alcune unità immobili	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
912/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	12071.01.0682200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	133.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.513,84
4400/2019 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	12071.01.0682201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	9.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,75
115/2019 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	12071.01.0682600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	12.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.752,36
215/2019 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	0,00	27.358,71	-27.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2984/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	27.912,25	0,00	-27.358,71	0,00	0,00	0,00	553,54
9103/2019 (S)	Liquidazione piani di lavoro anno 2019 - DT 139/22 Personale	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	0,00	27.358,71	0,00	0,00	0,00	26.417,59	941,12
2983/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	12071.01.0682611 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5543/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	12071.02.0682700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	64.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.511,35
7391/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	12071.02.0682701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	2.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,39
2531/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	12071.03.0690600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
7510/2019 (S)	spese telefoniche 2019	12071.03.0690800 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2494/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	12071.03.0691000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2493/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	12071.03.0717700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7509/2019 (S)	spese telefoniche 2019	12071.03.0719000 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2530/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	12071.03.0719100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
418/2019 (P)	Impegno di spesa per interventi urgenti inerenti il Servizio Trasporto e Accompagnamento persone co	12071.03.0723000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
939/2019 (P)	Costituzione di un Fondo Economale per l'erogazione dei servizi: accompagnamento minori extracomunit	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2019	2.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,05
6505/2019 (S)	Liquidazione della somma di Euro 2.020,00 per pagamento rette affidi comune di Rovito integrazione a	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2019	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
913/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	12091.01.0530000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	36.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,87
2987/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	12091.01.0532010 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	6.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,43
2986/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	12091.01.0532011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
5544/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	12091.02.0533100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	19.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2532/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	12091.03.0534500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2495/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	12091.03.0534600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7511/2019 (S)	spese telefoniche 2019	12091.03.0535300 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3687/2019 (S)	Lavori di Costruzione di n. 90 loculi prefabbricati con struttura in acciaio nei cimiteri di Colle	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,57
3703/2019 (S)	Lavori di Costruzione di n. 90 loculi prefabbricati con struttura in acciaio nei cimiteri di Colle	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	86.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.697,18
6478/2019 (S)	Affidamento incarico professionale redazione perizia estimativa per determinazione del valore di lot	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
3334/2019 (S)	Lavori di urgenza per riparazione celle frigorifere cimitero di Cosenza - Impegno di spesa e liquida	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3368/2019 (S)	Affidamento dei Servizi di Polizia Mortuaria presso i Cimiteri di Cosenza e del servizio di guardian	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	32.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.456,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3369/2019 (S)	Affidamento dei Servizi di Polizia Mortuaria presso i Cimiteri di Cosenza e del servizio di guardian	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,78
3370/2019 (S)	Affidamento dei Servizi di Polizia Mortuaria presso i Cimiteri di Cosenza e del servizio di guardian	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4162/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA GABRIELE IVANA - RIMBORSO LOCULI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
4846/2019 (S)	Cimitero di Cosenza - Sig. Cortese Giovanni - Restituzione loculo privato - Rimborso - DT 343/19 In	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,65
4876/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA DE RANGO FIORINA - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4877/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG. NICCOLI SERGIO - RIMBORSO LOCULI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT 4	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,17
4938/2019 (S)	Lavori di costruzione di n. 90 loculi prefabbricati con struttura in acciaio nei cimiteri di Colle M	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08
5625/2019 (S)	Lavori di costruzione di n. 90 loculi prefabbricati con struttura in acciaio nei cimiteri di Colle M	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5705/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG. CAPPUCCIO ANTONIO - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - D	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5707/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA D'AMBROSIO LOREDANA - RIMBORSO LOCULI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
5708/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.GUIDO MARIO - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT 634/1	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5709/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA ALTOMARE CLOTILDE - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5711/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.PERROTTA GIOVANNI - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
5712/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA LOMBARDI CONCETTA - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5719/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIGNOR PITARO GIAMPIERO - RIMBORSO LOCULI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,34
5764/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG.RA RIZZO ROSANNA - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7043/2019 (S)	Addobbo floreale dei cimiteri in occasione della Commemorazione dei Defunti anno 2019 fornitura e po	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
7286/2019 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIG. PATITUCCI MIMMO - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DT	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
7443/2019 (S)	Restituzione somme erroneamente versate. - DT 897/19 Infrastrutture	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,26
2496/2019 (I)	spese per riscaldamento 2019	14021.03.0830200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2534/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	14021.03.0830900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7512/2019 (S)	spese telefoniche 2019	14021.03.0831100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi informativi E-Government	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3728/2019 (S)	Fiera S. Giuseppe 2019#. Affidamento servizio assistenza sanitaria per l'attuazione delle misure di	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3729/2019 (S)	Fiera S. Giuseppe 2019. Affidamento noleggio bagni chimici per l'attuazione delle misure di safety e	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	6.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,30
3775/2019 (S)	Procedura MEPA per il "Servizio di fornitura e messa in opera linee elettriche alimentazione stand,	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
3784/2019 (S)	Affidamento incarico professionale di redattore e progettista dei piani per l'evento pubblico spetta	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4047/2019 (S)	Procedura MEPA per il "Servizio di fornitura e messa in opera linee elettriche alimentazione stand,	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4051/2019 (S)	#La gran parata di primavera# Fiera di San Giuseppe 2019. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 3	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	5.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,30
4650/2019 (S)	Fiera San Giuseppe 2019- Impegno di spesa per sistemazione area accesso fiera - DT 29/19 AA. PP.	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
4889/2019 (S)	Cosenza Fashion Week - compartecipazione spese organizzazione e concessione patrocinio - Impegno di	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5583/2019 (S)	Fiera San Giuseppe 2019-Ulteriore impegno di spesa per sistemazione area accesso condominio - DT 46/	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
6663/2019 (S)	"Servizio di fornitura e messa in opera linee elettriche alimentazione stand, illuminazione aggiunti	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
7016/2019 (S)	Fiera di San Giuseppe 2019. Servizio di vigilanza antincendio per l'attuazione delle misure di safet	14021.03.0835100 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Fiere e mercati	2019	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
3395/2019 (S)	Affidamento incarico di supporto operativo al Settore 14° Attività Produttive - #Progetto di riquali	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3401/2019 (S)	XXIII Convegno Regionale #La Forza dell'amore- della parola- del pensiero positivo# - Compartecipazi	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3778/2019 (S)	Manifestazione giornata contro La violenza sulle donne - IMPEGNO DI SPESE - DT 41/19 Educazione	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4502/2019 (S)	1° Edizione Mostra Cinofila Città di Cosenza- Compartecipazione spese organizzazione e concessione p	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4711/2019 (S)	Affidamento incarico all'interno della Struttura Stabile a supporto dei RUP, istituita presso il Set	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	17.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4888/2019 (S)	A VINTAGE WEEKEND: Fiera del Disco + Vintage Market/Città dei Ragazzi# compartecipazione spese organ	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6252/2019 (S)	Manifestazione enogastronomia e culturale #Sapori di Autunno# - 39a Sagra dell'UVA e del VINO - DO	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6468/2019 (S)	11a edizione dell'evento #Cosenza Beer Fest 2019# - Centro Storico di Cosenza - 3, 4 e 5 ottobre 201	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7015/2019 (S)	Lavori di Messa in Sicurezza Elettrica - Evento Raduno Alpini - DT 777/19 Infrastrutture	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
7017/2019 (S)	Eventi e manifestazioni lungo le strade cittadine. Affidamento noleggio Gruppo elettrogeno - DT 752/	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
7018/2019 (S)	Eventi e manifestazioni lungo le strade cittadine. Affidamento noleggio bagni chimici - DT 751/19 In	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
5486/2019 (S)	Ditta Digital Print Solution - Impegno noleggio fotocopiatore, stampante e scanner di rete anno 2019	14021.03.0849500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
583/2019 (I)	DIRITTI DOVUTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ART.10-D.P.R. 440/2000 e s.m.i.)	14021.04.0837200 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
914/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2019 - COMPARTO	14041.01.0850200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	58.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,16
862/2019 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - DIRIGENZA ANNO 2019	14041.01.0850201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	15.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
117/2019 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	10.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,09
2990/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ANNO 2018	14041.01.0850610 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	8.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,65
2989/2019 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI - STRAORDINARIO ANNO 2018	14041.01.0850611 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2019	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
5545/2019 (S)	IRAP- PERSONALE - ANNO 2019	14041.02.0850700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	26.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,69
7395/2019 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2019	14041.02.0850701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	6.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,56
5674/2019 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.	14041.03.0797200 SETTORE 14° TRIBUTI - Affissioni e pubblicità	2019	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
2533/2019 (I)	consumo energia elettrica 2019	14041.03.0797400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5672/2019 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.	14041.03.0798000 SETTORE 14° TRIBUTI - Affissioni e pubblicità	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5673/2019 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.	14041.03.0798001 SETTORE 14° TRIBUTI - Affissioni e pubblicità	2019	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1925/2019 (I)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Integrazione impegno d	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3408/2019 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2019. Impegno di spesa - DT	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2019	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36
78/2019 (P)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI ANNO 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2019	316.036,95	0,00	-35.217,21	0,00	0,00	0,00	280.819,74
4376/2019 (S)	SORICAL- RIMBORSO SPESE PERSONALE 2018 REV. 5684/2019	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2019	38.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.413,70	0,00
9097/2019 (S)	Restituzione somme a Sorical spa per regolarizzazione contributiva ex dipendente Sig. I.L. matr.9660	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2019	0,00	35.217,21	0,00	0,00	0,00	35.217,21	0,00
4487/2019 (S)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2019	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2019	2.193.841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.841,94
2921/2019 (S)	VERSAMENTI IRPEF ANNO 2019 AMMINISTRATORI	99017.01.1047000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2019	216.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.314,02
7553/2019 (S)	IRPEF 1040 - APRILE 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE- RISORSE FINANZIARIE- BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	39.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.453,34
7554/2019 (S)	IRPEF 1040 - MARZO 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE- RISORSE FINANZIARIE- BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	4.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7555/2019 (S)	IRPEF 1040 - MAGGIO 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	10.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,90
7556/2019 (S)	IRPEF 1040 - LUGLIO 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	7.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,44
7557/2019 (S)	IRPEF 1040 - AGOSTO 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	12.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,44
7558/2019 (S)	IRPEF 1040 - SETTEMBRE 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	11.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,40
7559/2019 (S)	IRPEF 1040 - OTTOBRE 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	6.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,11
7560/2019 (S)	IRPEF 1040 - NOVEMBRE 2019 (da versare)	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	20.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,20
4479/2019 (S)	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTO E RICONGIUNZIONE ANNO 2019	99017.01.1050000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	1.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4321/2019 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI ANNO 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,41
4342/2019 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI ANNO 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,74
7420/2019 (S)	BRUNO MARIA - REV. 648-2348-3384-4764-6604-7937-9083-9911-11391-12900-14160-15269-15266/2019	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,03
7421/2019 (S)	TAVERNISE LUCA - REV. 649-2351-3387-4766-6607-7943-9085-9913-11392-12901-14163-15271/2019	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	2.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,24
7423/2019 (S)	GUIDO BERNARDO - REV. 654-2350-3386-4765-6606-7942-9084/2019	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
7424/2019 (S)	PERRI FRANCESCO - REV. 2353-3396-4784-6609-7953-9093-9927-11399-12914-14174-15276/2019	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7425/2019 (S)	OCCHIUTO MARIO (SINDACO)- REV. 3411-4814-6622-7980-9098-9797-11405-12876-14092-15121/2019	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,00
7426/2019 (S)	GENTILE EMILIA LIA - REV. 6612-7932-9080-9907-11388-12895-14155-15267/2019	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2019	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2994/2019 (S)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RESTITUZIONE SOMME DI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2995/2019 (S)	PROVV. 207 REST. VS BONIFICO DEL 29.06.2015 PER PAGAMENTO PROCEDURA ESECUTIVA MESE DI GIUGNO 2015 -	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
3731/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 10790/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3732/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 10790/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65
3733/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 10914/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3734/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 280/2018 (rif. rev. 12292/2017) NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,88
3735/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 6232/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3736/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 3249/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52
3738/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 2660/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3740/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 3247/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3742/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 2652/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3748/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 2654/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3749/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 7446/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3751/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 3324/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
3753/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 6231/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09
3759/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 2665/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3762/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 10853/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3763/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 6229/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25
3765/2019 (S)	MANDATO DI PAGAMENTO 3237/2018 NON ANDATO A BUON FINE - rev. 2988/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3856/2019 (S)	DIPENDENTE FIORE ITALO DECEDUTO - PAGARE A RICHIESTA DA PARTE DEGLI EREDI NON ANCORA INDIVIDUATI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
4045/2019 (S)	ASSEGNO DI TRAENZA SCADUTO - MANDATO 3993/2018 MICELI AMELIA	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
4803/2019 (S)	PROVV. 4228-4233 VERS. SBFASSEGNI DA RIVERSARE - GOLOMAZOVA (€. 730,67) + VENA LUIGI (€. 296,97)	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,45
4817/2019 (S)	PROVV. 4228-4233 VERS. SBFASSEGNI DA RIVERSARE - Vena Luigi (177,45) - Reda Vincenzo (119,52) - Golo	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52
4818/2019 (S)	PROVV. 4529 RESTITUZIONE VOSTRO BONIFICO DEL 09/04/2019 - Agenzia delle entrate - Ved. DT comm. acta	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
4819/2019 (S)	PROVV.4086/2019 STORNO BONIFICO MN.1043 C/C ERRATO - rev. 5280/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5252/2019 (S)	PROVV. 5972 STORNO BONIFICO MN. 3839 C/C ESTINTO - LA PERNA MARY - REV. 7745/2019	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5698/2019 (S)	STORNO BONIFICO MANDATO 6108/2019 - AVOLIO PASQUALE - C/C ERRATO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6147/2019 (S)	PROVV.78-2019 VERS.SBF ASSEGNI CIRCOLARI/DI TRAENZA NOSTRA BANCA - rev. 11096 - mandato 4253/2016	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22
6149/2019 (S)	PROVV.78-2019 VERS.SBF ASSEGNI CIRCOLARI/DI TRAENZA NOSTRA BANCA - rev. 11096 - mand. 1709/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
6150/2019 (S)	PROVV.78-2019 VERS.SBF ASSEGNI CIRCOLARI/DI TRAENZA NOSTRA BANCA - rev. 11096 - mand. 369/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6151/2019 (S)	PROVV.78-2019 VERS.SBF ASSEGNI CIRCOLARI/DI TRAENZA NOSTRA BANCA - rev. 11096 - mand. 1390/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6152/2019 (S)	PROVV.78-2019 VERS.SBF ASSEGNI CIRCOLARI/DI TRAENZA NOSTRA BANCA - rev. 11096 - mand. 1514/2016	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6153/2019 (S)	PROVV.78-2019 VERS.SBF ASSEGNI CIRCOLARI/DI TRAENZA NOSTRA BANCA - rev. 11096 - emolumenti	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
6154/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 2533/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81
6155/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 5751/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58
6156/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 6554/19	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22
6157/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 4459/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6159/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - rev. 4223/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22
6160/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 9805/19	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6161/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 3993/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22
6162/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 4026/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22
6163/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7207/2019 - rev. 11098/2019 - mand. 4149/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,48
6164/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 2721/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6165/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 4147/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,29
6166/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 7805/19	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6167/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mandato 6374/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
6168/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 8027/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
6169/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - m. 2115/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,38
6170/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 4176/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6171/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 1760/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
6172/2019 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LUGLIO 2019 PROVV. 7205/2019 - rev. 11097/2019 - mand. 8297/16	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,77
6250/2019 (S)	PROVV. 8995/19 - STORNO MANDATO 1452/2019 BOSETTO MARIA B. - REV. 11702/19	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6936/2019 (S)	STORNO BONIFICO MA 1479/19 C/ESTINTO - PROVV. 10058/19 - REV. 13038/19 (BASILE EMILIO)	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,96
7417/2019 (S)	ACC. 56/2019 - MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
7533/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "MAGGIO 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	371.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.657,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7534/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "LUGLIO 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	295.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.242,24
7535/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "AGOSTO 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	129.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.583,05
7536/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "SETTEMBRE 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	231.564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.564,99
7537/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "OTTOBRE 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	219.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.410,92
7538/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "NOVEMBRE 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	87.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.011,54
7539/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "DICEMBRE 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	259.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.192,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7540/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT, ai sensi della normativa vigente, trattenuta	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	51.845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.845,47
7689/2019 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT "APRILE 2019 IVA (da versare)"	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.102.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.278,95
6158/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PAGATI C/O ECONOMO COMUNALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
7058/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PAGATI C/O ECONOMO COMUNALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7278/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
7279/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5484/2019 (S)	Determinazioni dirigenziali 1369/2018 e 1485/2018- Discarichi liste di carico supplettive Tari anni	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2019	38.205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205,53
5606/2019 (S)	Lista di carico TARI 2019. Presa d'atto emissione da parte di Municipia Spa.	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2019	706.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.668,25
7354/2019 (S)	L.147 DEL 27-12-2013 ART1 COMMA 207 . 145 DEL 30-12-2018LIQUIDAZIONE A SALDO OT - REV. 14369/2019	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2019	3.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,85
4677/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01011.01.0000100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90
4676/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01011.01.0000601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95
122/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01011.01.0001800 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2020	275,48	0,00	-275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6598/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01011.01.0001800 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2020	0,00	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
5135/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01011.01.0001801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2670/2020 (S)	IRAP. PERSONALE ANNO 2020	01011.02.0002200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1087/2020 (P)	Presa d'atto Nomina nuovo Presidente del N.V.D. e proroga incarico dei rimanenti due componenti - de	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
5741/2020 (S)	Impegno di spesa per prestazione professionale componenti nucleo di valutazione - anno 2020 - DT 103	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,92
6426/2020 (S)	Presa d'atto Nomina nuovo Presidente del N.V.D. e proroga incarico dei rimanenti due componenti - de	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49
389/2020 (I)	MANUTENZIONE URGENTE FOTOCOPIATORE - SPESA NON FRAZIONABILE - DT 20/20 P.R.F. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01011.03.0004100 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2020	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
1086/2020 (P)	Presa d'atto Nomina nuovo Presidente del N.V.D. e proroga incarico dei rimanenti due componenti - de	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,10
6428/2020 (S)	Presa d'atto Nomina nuovo Presidente del N.V.D. e proroga incarico dei rimanenti due componenti - de	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
136/2020 (P)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2020	01021.01.0003600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,13
4678/2020 (S)	Atto non specificato	01021.01.0003600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,39
157/2020 (P)	FPV-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	01021.01.0003610 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	8.182,95	0,00	-8.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6601/2020 (S)	FPV-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	01021.01.0003610 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	8.182,95	0,00	0,00	0,00	8.182,95	0,00
4679/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01021.01.0026100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	14.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,62	0,00
67/2020 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	01031.01.0028300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	80,51	-80,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2400/2020 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	01031.01.0028300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	80,51	0,00	-80,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6589/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.01.0028300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00
46/2020 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - DIRIGENZA ANNO 2020	01031.01.0028301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	21,80	0,00	-21,80	-21,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2220/2020 (P)	Atto non specificato	01031.01.0028301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	319,62	-319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4683/2020 (S)	Atto non specificato	01031.01.0028301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.334,01	0,00	-319,62	0,00	0,00	0,00	3.014,39
6606/2020 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2019 - DT 254/22 Personale	01031.01.0028301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	319,62	0,00	0,00	0,00	319,62	0,00
254/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01031.01.0028401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,14
2613/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01031.01.0028401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4686/2020 (S)	Atto non specificato	01031.01.0028401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,47
4685/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.01.0029200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	43.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,88	0,00
4684/2020 (S)	Atto non specificato	01031.01.0029201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55	0,00
255/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01031.01.0029301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,79
2614/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01031.01.0029301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,53
4687/2020 (S)	Atto non specificato	01031.01.0029301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,45
116/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2020	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2367/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4682/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.01.0029900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	11.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,45
4665/2020 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CCN	01031.01.0030200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4681/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.01.0031100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	31.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,94
5154/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.01.0032501 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45
4680/2020 (S)	Atto non specificato	01031.01.0173201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	6.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2716/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01031.02.0174001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,81	0,00
2782/2020 (S)	Impegno di spesa per canone annuo, sistema informativo Aquarius PA, manutenzione del software e assi	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	4.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,08	0,00
4065/2020 (S)	Allineamento dati della piattaforma crediti comm. e tasferimento fatture alla Commissione Straordina	01031.03.0069100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2986/2020 (S)	Utilizzo sistema informativo Performance - Codice CIG ZB623F5707 - Performance annualità 2018. DT 5	01031.03.0070300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2020	6.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,40
5088/2020 (S)	Servizio assistenza normativa stesura nuovo regolamento del canone unico patrimoniale ex legge 160/2	01031.03.0070300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1034/2020 (P)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	150.000,00	0,00	-143.240,66	0,00	0,00	0,00	6.759,34
6492/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6493/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6494/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6495/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
6496/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6497/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6498/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6499/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6500/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25
6501/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
6502/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
6503/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,70
6504/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6505/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
6506/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
6507/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
6508/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
6509/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
6510/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6511/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
6512/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
6513/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
6514/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6515/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6516/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6517/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6518/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6519/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
6520/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6521/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
6522/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6523/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
6524/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6525/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6526/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
6527/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6528/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6529/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
6530/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6531/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
6532/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6533/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
6534/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6535/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
6536/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
6537/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6538/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.974,80	0,00	0,00	0,00	2.974,80	0,00
6539/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
6540/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6541/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6542/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6543/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
6544/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6545/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
6546/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6547/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6548/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6549/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	311,17	0,00	0,00	0,00	311,17	0,00
6550/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	199,07
6551/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	933,49	0,00	0,00	0,00	933,49	0,00
6552/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	493,49	0,00	0,00	0,00	493,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6553/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	971,08	0,00	0,00	0,00	517,83	453,25
6554/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00
6555/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.171,38	0,00	0,00	0,00	1.171,38	0,00
6556/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6557/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6558/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6559/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
6560/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6561/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6562/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
6563/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	364,46	0,00	0,00	0,00	364,46	0,00
6564/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6565/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,17
6566/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	471,48	0,00	0,00	0,00	471,48	0,00
6567/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.024,18	0,00	0,00	0,00	1.022,55	1.001,63
6568/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	716,28
6569/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,20
6570/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6571/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6572/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
6573/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6574/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
6575/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6576/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6577/2020 (S)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. DT 135/20	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2187/2020 (I)	IMPEGNO A FRONTE DI MAGGIORE ACCERTAMENTO SUL CAP 2120	01032.05.1028500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	2.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,92
4442/2020 (S)	Trasferimento all'OSL - Commissione Straordinaria di Liquidazione - dei proventi da alienazione immo	01032.05.1028500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	139.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.903,89
4688/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01041.01.0148100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	21.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,40
2642/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020- COMPARTO	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
4446/2020 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CC	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,36	0,00
4928/2020 (S)	Liquidazione Indennità di Funzione al personale della Polizia Locale - Anno 2020 - DT 95/21 Personal	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,92
6468/2020 (S)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO dell'11° Settore Manutenzion	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
118/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	0,00	5.129,01	-5.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2369/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	5.129,01	0,00	-5.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5140/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60
5162/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
6595/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	0,00	5.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,01
5141/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01041.01.0148301 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45
4388/2020 (S)	Impegno di spesa accise istituite dall'ARERA - Bonus idrico - DT 208/20 Reti idriche	01041.02.0148801 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3478/2020 (S)	Affidamento mediante MEPA - Piano finanziario TARI 2020 - determinazione tariffe 2020 - attività obb	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	16.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,00	0,00
4352/2020 (S)	Procedura aperta per affidamento gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - impegno di s	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2020	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00
4321/2020 (S)	Procedura aperta affidamento gestione entrate tributarie e extrastributarie - impegno di spesa 2020	01041.03.0154500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2020	33.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,23	0,00
2275/2020 (S)	Noleggio n°2 fotocopiatori multifunzione- stampante e scanner di rete- durata 60 mesi per il Settore	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2020	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2287/2020 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 VEICOLO PEUGEOT 208 ... MEDIANTE ADESIONE A CONVENZ	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2020	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50
4363/2020 (S)	Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente - Settore	01041.04.0148800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4389/2020 (S)	Impegno di spesa accise istituite dall'ARERA - Bonus idrico - DT 208/20 Reti idriche	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2266/2020 (I)	APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. RIDUZIONIE AGEVOLAZIONI COMUNALI E COVID	01041.09.0606500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2020	941.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3344/2020 (S)	Riversamento al Comune di Rende delle imposte IMU erroneamente e indebitamente versate al Comune di	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2020	5.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,06
4689/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01051.01.0131000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	23.616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,45	0,00
117/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01051.01.0131500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	133,89	-133,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2368/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01051.01.0131500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	133,89	0,00	-133,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6581/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01051.01.0131500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89	0,00
5136/2020 (S)	Atto non specificato	01051.01.0131501 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00
3489/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,33
3494/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
3495/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
3496/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3498/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
3500/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
3501/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,60
3502/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3503/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3504/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,54
3506/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,33
3509/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,34
3520/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3521/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3522/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3523/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3538/2020 (S)	N.B.: La liquidazione di cui alla DT 1609/2020 di €. 3.500,00 è stata sostituita dalla Det. Dir.n.	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2286/2020 (S)	Donazione di bene mobile di interesse artistico # Opera di Antonietta Raphael Mafai. Integrazione im	01051.03.0133400 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
912/2020 (P)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	1.520,07	-1.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3490/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	98.669,44	0,00	-1.520,07	0,00	0,00	0,00	97.149,37
3507/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3508/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,80
3537/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,51
4178/2020 (S)	Liquidazioni canone locazione GENNAIO/OTTOBRE 2020 dell'immobile in S. Stefano di Rende, proprietari	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
6481/2020 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
6482/2020 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
6483/2020 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
6484/2020 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6485/2020 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	765,06	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00
6490/2020 (S)	Condominio Piazza San Nilo n. 17. Liquidazione spese condominiali per gli anni 2020 e 2021 - DT 73/2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,00	740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	740,43
4690/2020 (S)	Atto non specificato	01061.01.0080001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55
256/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01061.01.0080101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,39
4692/2020 (S)	Atto non specificato	01061.01.0080101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,20
5170/2020 (S)	C.C.N.L.PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI (ART.7, COMMA3, CCNQ 13/07/2016) RELATIVO AL TRIENNIO 2016/20	01061.01.0080101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,48
1090/2020 (P)	Prenotazione per reimputazione	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	0,00	11.339,00	-11.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	27.146,22	0,00	-11.339,00	0,00	0,00	0,00	15.807,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6578/2020 (S)	Progressione economica orizzontale anno 2020. Approvazione graduatoria definitiva. Liquidazione somm	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	0,00	11.339,00	0,00	0,00	0,00	11.339,00	0,00
2317/2020 (S)	Impegno di spesa: Progetto SCUOLE CITTADINE 2019 / 2020 - DT 152/19 Educazione	01061.01.0080700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
4691/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01061.01.0086100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	19.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,65	16.602,20
126/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01061.01.0086600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	1.080,18	-1.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2377/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01061.01.0086600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	1.080,18	0,00	-1.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6580/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01061.01.0086600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	1.080,18	0,00	0,00	0,00	1.080,18	0,00
5147/2020 (S)	Atto non specificato	01061.01.0086601 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00
2269/2020 (S)	"Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico" -	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4225/2020 (S)	Sostituzione carpenteria del quadro impianto pubblica illuminazione di Via Padre Giglio - DT 135/20	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	1.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,87
4693/2020 (S)	Atto non specificato	01071.01.0100001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,52
257/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01071.01.0101001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,79
4695/2020 (S)	Atto non specificato	01071.01.0101001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,31
4694/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01071.01.0104100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	10.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,69
101/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01071.01.0104600 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	0,00	1.447,79	-1.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2352/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01071.01.0104600 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	1.447,79	0,00	-1.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6582/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01071.01.0104600 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	0,00	1.447,79	0,00	0,00	0,00	1.447,79	0,00
5143/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01071.01.0104601 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3563/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	28.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,85
3276/2020 (S)	SOMMA CHE COPRE LA SPESA PARZIALE DI COMPLESSIVI EURO 30.000,00 PER ACQUISTO DI MATERIALE E SERVIZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01071.03.0172000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	4.910,32	0,00	-4.910,32	-4.910,32	0,00	0,00	0,00
4727/2020 (S)	Lavoro straordinario del personale del Comando in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01071.03.0172000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	1.089,76	0,00	-1.089,76	-1.089,76	0,00	0,00	0,00
1195/2020 (P)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di domenica 14 febbraio 202	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87
2862/2020 (S)	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020: Servizio di pulizia straordinaria degli uffici comun *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	113,46	0,00	-113,46	-113,46	0,00	0,00	0,00
3008/2020 (S)	Provvedimento di revoca determinazione dirigenziale n. 688/2020 - affidamento diretto n. 615 buoni p *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	2.878,95	0,00	-2.878,95	-2.878,95	0,00	0,00	0,00
4603/2020 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di domenica 14/02/2021. Li *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2020	47,54	0,00	-47,54	-47,54	0,00	0,00	0,00
4696/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01081.01.0115000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
5144/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01081.01.0117000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	1.733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,21
228/2020 (P)	AC 105/2020 - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	0,00	245,64	-245,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2579/2020 (S)	REV. 1112/2020 - Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	694,00	0,00	-245,64	0,00	0,00	363,36	85,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2580/2020 (S)	REV. 875/2020 - Indagini: "Aspetti della vita quotidiana 2019 (AVQ)" e "Europea sulla salute 2019 (	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	660,30	0,00
3422/2020 (S)	AC 105/2020 - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	52,55	191,08	0,00	0,00	0,00	243,63	0,00
3424/2020 (S)	AC 92/2020 - CONTRIBUTO ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
3425/2020 (S)	AC 105/2020 - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	32,45	54,56	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00
4137/2020 (S)	AC 92/2020 - CONTRIBUTO ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - REV. 3844/2020 di €. 7.532,78 + REV. 875/20	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
4275/2020 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2020	4.601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,07
4697/2020 (S)	Atto non specificato	01101.01.0021001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55
4698/2020 (S)	Atto non specificato	01101.01.0022001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	1.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,17
4775/2020 (S)	C.C.N.L.PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI (ART.7, COMMA3, CCNQ 13/07/2016) RELATIVO AL TRIENNIO 2016/20	01101.01.0022001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	3.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,82
5158/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01101.01.0025001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00
158/2020 (P)	FPV-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019	01101.01.0025511 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	127.043,62	2.500,00	-129.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6603/2020 (S)	FPV-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019	01101.01.0025511 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,00	9.022,18	0,00	0,00	0,00	9.022,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6604/2020 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2019 - DT 254/22 Personale	01101.01.0025511 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,00	118.021,44	-2.500,00	0,00	0,00	115.521,44	0,00
6607/2020 (S)	FPV-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019	01101.01.0025511 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4054/2020 (S)	COMPETENZE ARRETRATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	01101.01.0864102 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	35.915,70	0,00	-35.915,70	-35.915,70	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
6310/2020 (S)	ARRETRATI C.C.N.L. - DIRIGENZA	01101.01.0864102 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	1.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,68
312/2020 (P)	IRAP. PERSONALE ANNO 2020	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2020	0,00	21,37	-21,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2671/2020 (S)	IRAP. PERSONALE ANNO 2020	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2020	1.942,44	21,37	0,00	0,00	0,00	1.963,81	0,00
6362/2020 (S)	Liquidazione Indennità di Funzione al personale della Polizia Locale - Anno 2020 - DT 95/21 Personal	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2020	2.826,16	0,00	-21,37	0,00	0,00	0,00	2.804,79
6385/2020 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CC	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2020	780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6469/2020 (S)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO dell'11° Settore Manutenzion	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2020	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00
3368/2020 (S)	Ing. Converso Francesco - Ammissione gratuito patrocinio legale - Proc. penale 5313/16 - Impegno e p	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,80
4353/2020 (S)	Impegno di spesa per visite medico-collegiali presso ASP di Cosenza - medicina legale anno 2020 - di	01101.03.0040000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4056/2020 (S)	Incarico di Medico competente del comune di Cosenza comprensivo di tutti gli obblighi previsti dal D	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2020	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00
4281/2020 (S)	Servizio noleggio fotocopiatore - Ditta program srls - Impegno di spesa - DT 173/20 Personale	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,98	6,02
5151/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0077601 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45
120/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2020	0,00	300,86	-300,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2371/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2020	300,86	0,00	-300,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6583/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2020	0,00	300,86	0,00	0,00	0,00	300,86	0,00
5155/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0176701 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4701/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0176800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	12.608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,43	0,00
4700/2020 (S)	Atto non specificato	01111.01.0176801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	10.179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,33
259/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01111.01.0176901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2618/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01111.01.0176901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,58
5085/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	01111.01.0176901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	13.028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028,47
686/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01111.01.0177300 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2020	0,00	279,11	-279,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01111.01.0177300 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2020	279,11	0,00	-279,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6594/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0177300 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2020	0,00	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	279,11
5156/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0177301 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4699/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0178000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	37.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961,51	0,00
5142/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.01.0178501 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2020	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00
200/2020 (P)	F.P.V. QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	01111.01.0178510 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2020	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31
2713/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	01111.02.0179601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,01	0,00
2714/2020 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2020	01111.02.0179701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,10
2267/2020 (S)	Determina di affidamento alla Eurel Informatica di Roma del Servizio di editing, ricerca e conservaz	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2020	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
4210/2020 (S)	Impegno per il periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 - Noleggio fotocopiatore Ditta Program srls - DT 31/	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2020	100,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	99,92	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3486/2020 (S)	Impegno e liquidazione fattura 1220008077/2020 dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - pubbl	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2020	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00
2734/2020 (S)	Rinnovo servizi contratto Cloud SPC - Impegno di spesa per l'anno 2020. - DT 7/20 CED	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2020	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,21	79,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2742/2020 (S)	RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE PER LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER LE	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2020	5.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,64
2736/2020 (S)	Rinnovo servizi trasmissione dati mobile in convenzione Consip "Telefonia mobile 7" con l'operatore	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2020	2.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,66
2740/2020 (S)	Servizio di telefonia mobile per l'anno 2020 con Vodafone Italia S. p.A. - Impegno di spesa DT 5/202	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2020	8.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,89
4295/2020 (S)	Servizio idrico integrato - Adempimenti ARERA Regione Calabria - Affidamento tramite MEPA - Piano fi	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2020	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
5146/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	02011.01.0186001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2020	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45	0,00
85/2020 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	03011.01.0200000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	21.644,69	-21.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2337/2020 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	03011.01.0200000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	21.644,69	0,00	-21.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4435/2020 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	03011.01.0200000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.149,93	0,00	-1.149,93	-1.149,93	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5086/2020 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	03011.01.0200000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.342,66	0,00	-2.342,66	-2.342,66	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
6597/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	03011.01.0200000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	21.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,69
2758/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020 - COMPARTO	03011.01.0201000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03
2621/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	03011.01.0201001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,17
2169/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	0,00	5.732,53	-5.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4668/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	1.283,33	0,00	-1.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4926/2020 (S)	Liquidazione Indennità di Funzione al personale della Polizia Locale - Anno 2020 - DT 95/21 Personal	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	174.591,40	5.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180.323,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5186/2020 (S)	Liquidazione Indennità di Funzione al dipendente della Polizia Municipale, Tavernise Luca - Anno 202	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	3.149,20	0,00	-3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5139/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	4.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,44
6467/2020 (S)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO dell'11° Settore Manutenzion	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	5.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,51	0,00
201/2020 (P)	F.P.V. QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	03011.01.0203010 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	0,00	35.000,29	-35.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2529/2020 (S)	F.P.V. QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	03011.01.0203010 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	35.000,29	0,00	-35.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6585/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	03011.01.0203010 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	0,00	35.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,29
4748/2020 (S)	Impegno in favore del Fondo Perseo-Sirio per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - DT 11	03011.01.0735904 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2717/2020 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2020	03011.02.0207101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	5.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,09
2805/2020 (S)	ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNI	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20
4308/2020 (S)	Acquisto capo abbigliamento per divisa comandante Polizia municipale - determina a contrarre ai sens	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5687/2020 (S)	Rendiconto spese economali e relativi mandati di anticipazione, con rispettive determine - DT 12/21	03011.03.0205000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	5.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,07
4111/2020 (S)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni 2020 relativi ai collegamenti telematici con il diparti	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	2.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,68	0,00
551/2020 (I)	Determinazione a contrarre - Affidamento mediante MEPA-CONSIP per fornitura nastro segnaletico per i	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
552/2020 (P)	Determina a contrarre - Affidamento concessione servizio ripristino sicurezza stradale e reintegra m	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996/2020 (S)	Determina a contrarre - Affidamento concessione servizio ripristino sicurezza stradale e reintegra m	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2997/2020 (S)	Determina a contrarre - Affidamento concessione servizio ripristino sicurezza stradale e reintegra m	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	8.540,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
2998/2020 (S)	Determina a contrarre - Affidamento concessione servizio ripristino sicurezza stradale e reintegra m	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	2.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,70
6086/2020 (S)	Determina a contrarre - Affidamento concessione servizio ripristino sicurezza stradale e reintegra m	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
6379/2020 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale a chiamata	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	43.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.063,40
6475/2020 (S)	Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale - durat	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6094/2020 (S)	Servizio di gestione procedimento sanzionatorio violazioni amministrative del Codice della Strada e	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	3.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,13
4139/2020 (S)	Rimborso pagamento verbale - Martire Ida - DT 146/20 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00
4194/2020 (S)	Rimborso pagamento verbale - Ceraso Pietro - DT 152/20 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
4248/2020 (S)	Rimborso pagamento verbale - Bosco Stefano - DT 179/20 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
4251/2020 (S)	Rimborso pagamento verbale - Ferrante Fausto- DT 182/20 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2020	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
2270/2020 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi per l'infanzia nel settore scolastic	04011.03.0290000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4703/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	04021.01.0284000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	22.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.135,85	0,00
4702/2020 (S)	Atto non specificato	04021.01.0284001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	2.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,64
5150/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	04021.01.0287001 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2020	1.467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,99
2696/2020 (S)	IRAP. PERSONALE ANNO 2020	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4674/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	5.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,33	0,01
2718/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	04021.02.0287101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,87	2.295,43
2722/2020 (S)	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - AGGIUDICAZIONE GARA - DT	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3510/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224,14	0,00
3511/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224,14	0,00
3512/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	134,50	0,00	-0,02	-0,02	0,00	134,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3513/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	04061.03.0352500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	134,50	0,00	-0,02	-0,02	0,00	134,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5189/2020 (S)	Impegno in favore della Coop. soc. La Terra per la gestione Centro polifunzionale sito di Palazzo Ge	04061.03.0355200 SETTORE 6 °- WELFARE - Servizi Sociali	2020	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00
5145/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	05011.01.0370001 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4704/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	05021.01.0389001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55	0,00
264/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	05021.01.0390001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,73
2623/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	05021.01.0390001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,88
4705/2020 (S)	Atto non specificato	05021.01.0390001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,88
2719/2020 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2020	05021.02.0090301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,04
3539/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	05021.03.0374600 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	25.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,26
4706/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	06011.01.0659000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	9.080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
109/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	06011.01.0662000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	2.273,02	-2.273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2360/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	06011.01.0662000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	2.273,02	0,00	-2.273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6590/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	06011.01.0662000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	2.273,02	0,00	0,00	0,00	2.273,02	0,00
2167/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1308/2019 - Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	206.461,30	-120.662,11	0,00	0,00	0,00	85.799,19
2322/2020 (S)	Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola. - Approvazione progetto esecutiv	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	206.461,30	0,00	-206.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2323/2020 (S)	Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola. - Approvazione progetto esecutiv	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2325/2020 (S)	Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola. - Approvazione progetto esecutiv	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	15.520,00	0,00	-15.520,00	-15.520,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2326/2020 (S)	Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola. - Approvazione progetto esecutiv	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	12.720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,77
2327/2020 (S)	Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola. - Approvazione progetto esecutiv	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6476/2020 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili - 2° lotto funzi	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	14.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,29	0,00
6477/2020 (S)	Ciclopolitana di Cosenza. Implementazione e rifunzionalizzazione di piste ciclabili - 2° lotto funzi	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	1.718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,73	0,00
6487/2020 (S)	Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola - Ditta aggiudicataria POLYTAN G	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	120.662,11	0,00	0,00	0,00	120.662,11	0,00
4276/2020 (S)	Servizio noleggio fotocopiatore stampante e scanner - Società Digital Print Solution snc - Impegno d	06021.03.0040600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2020	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
5095/2020 (S)	IMPEGNO QUOTA ANTICIPO 30 % PER CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI COSENZA -ATTIVITA-PROGETTUALI "NE	06021.04.0697500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4707/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	08011.01.0081000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	32.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.088,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4708/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	08011.01.0081100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,03	0,00
5137/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	08011.01.0081501 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- Pianificazione del Terriorio	2020	1.467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,99
92/2020 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	08021.01.0450100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	25.707,43	-25.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/2020 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - COMPARTO ANNO 2020	08021.01.0450100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	25.707,43	0,00	-25.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6384/2020 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CC	08021.01.0450100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	9.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,17	0,00
6591/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	08021.01.0450100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	25.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.707,43
5149/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	08021.01.0450601 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45
5159/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09021.01.0648000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	44.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.335,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4709/2020 (S)	Atto non specificato	09021.01.0648001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55
2248/2020 (P)	Atto non specificato	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	1.352,56	-1.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4711/2020 (S)	Atto non specificato	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.377,80	0,00	-1.352,56	0,00	0,00	3.025,24	0,00
6602/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	1.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,56
266/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	09021.01.0649001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,79
4710/2020 (S)	Atto non specificato	09021.01.0649001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,12
114/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	09021.01.0651000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	0,00	8.656,58	-8.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2365/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	09021.01.0651000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	8.656,58	0,00	-8.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6599/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09021.01.0651000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	0,00	8.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,58
2788/2020 (S)	IRAP- DIRIGENZA ANNO 2020	09021.02.0650101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,10
4261/2020 (S)	Liquidazione fattura istituto Poligrafico e Zecca dello stato Spa - pubbliucazione GU di accordo qua	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57
4398/2020 (S)	Servizio di manutenzione ordinaria, piccoli lavori di manutenzione presso la sede comunale di S. Dom	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	8.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,19	0,00
3/2020 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	0,00	257,24	-257,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2540/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano-Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia e	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	1.719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,33
2541/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano-Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia e	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	1.400,00	0,00	-188,67	0,00	0,00	0,00	1.211,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2543/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano- Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia e	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	1.050,00	0,00	-68,57	0,00	0,00	792,75	188,68
2561/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	1.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,95
2562/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	3.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,95
4304/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	0,00	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67	0,00
6489/2020 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2020	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00
2249/2020 (P)	Atto non specificato	09031.01.0597000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	15.677,74	-15.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4712/2020 (S)	Atto non specificato	09031.01.0597000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	15.677,74	0,00	-15.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5500/2020 (S)	SIG. EUGENIO CONDINO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE - PROFILO INGEGNERE - CATEGORIA D-POSI	09031.01.0597000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	24.998,69	0,00	-2.733,30	-2.733,30	0,00	22.265,39	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6593/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09031.01.0597000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	15.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,74
5153/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09031.01.0601001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	4.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,08
6466/2020 (S)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO dell'11° Settore Manutenzion	09031.01.0601001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	4.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,32	0,00
5160/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65
417/2020 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RICADENTI A.T.O.- PRENOT	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	13.454.352,13	0,00	-13.454.352,13	-13.454.352,13	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2802/2020 (S)	AFFIDAMENTO SERV. GESTIONE IMPIANTO PUBBL.DI ROSSANO TRATT. RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESID.E DE	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	32.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.907,47
2803/2020 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERIVIO DI TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI DOTATI DI A.I.A. RIF.URBANI PROV.RACCOLTA DIF	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	5.302.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	906.136,36	4.396.234,85
2804/2020 (S)	AFFID. SERV.SMALTIMENTO, PRESSO DISCARICA COMUNE DI CROTONE RIFUTI CER PRODOTTI NEGLI IMPIANTI TRATT	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	1.151.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.626,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2925/2020 (S)	Versamento alla Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza degli oneri di trattamento dei rifiuti	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	1.129.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.893,99
4113/2020 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RICADENTI A.T.O.- PRENOT	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	10.236.173,59	0,00	-10.234.173,59	-10.234.173,59	0,00	0,00	2.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4214/2020 (S)	Convenzione servizio trattamento rifiuti presso impianti dotati di a.i. a. - Comunità ATO - Integrazi	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	16.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,44
4223/2020 (S)	Convenzione servizio trattamento rifiuti presso impianti dotati di a.i. a. - Comunità ATO - Integrazi	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	85.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.595,77
4675/2020 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RICADENTI A.T.O.- PRENOT	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	954.560,58	0,00	-954.560,58	-954.560,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4735/2020 (S)	Servizio smaltimento presso discarica del comune di Crotone rifiuti CER degli impianti di trattament	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	498.373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	131.707,19	366.666,70
4753/2020 (S)	Convenzione per la disciplina del servizio di trattamento presso impianti dotati di a.i.a. - ATO e C	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	19.582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,98
3361/2020 (S)	POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2. - Lavori per la "	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	4.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4112/2020 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RICADENTI A.T.O.- PRENOT	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	47.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.763,11
5185/2020 (S)	CONCORSO SPESE DI GESTIONE CONSORZIO VALLE CRATI - prenotazione auttorizzata in quanto quota dovuta.	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	72.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.095,00
6474/2020 (S)	Impegno e contestuale liquidazione della quota contributiva di partecipazione al Consorzio Valle Cra	09031.03.0611400 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	105.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.905,00
106/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	09041.01.0554000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	1.030,43	-1.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2357/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	09041.01.0554000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	1.030,43	0,00	-1.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6592/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09041.01.0554000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	0,00	1.030,43	0,00	0,00	0,00	972,71	57,72
5148/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	09041.01.0554001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	1.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,15
4393/2020 (S)	Fornitura energia elettrica gas e servizi connessi anno 2020 - Impegno di spesa - DT 202/20 Manutenz	09041.03.0558100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	106.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.419,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6396/2020 (S)	Fornitura Energia Elettrica Anno 2020 - liquidazione a saldo quinto rateo - DT 133/21 Manutenzione	09041.03.0558100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	0,00
380/2020 (P)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI NUOVI SENZA CONDUCENTE - ARVAL SERVICE LEASE	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	1.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,29
4365/2020 (S)	Impegno di spesa per la fornitura idrica erogata dalla Sorical spa - anno 2020 - IV trimestre - DT 2	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.170,62	23.829,38
4273/2020 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione acque reflue anno 2020 - II semestre - Impresa	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2020	99.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99.212,51	0,00
4715/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	10051.01.0726000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	10.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,75	0,00
108/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	10051.01.0729000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2020	0,00	291,43	-291,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2359/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	10051.01.0729000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2020	291,43	0,00	-291,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6588/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	10051.01.0729000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2020	0,00	291,43	0,00	0,00	0,00	291,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4714/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	10051.01.0731300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	16.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,25
4713/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	10051.01.0731301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55
265/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	10051.01.0731401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,79
4716/2020 (S)	Atto non specificato	10051.01.0731401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,20
107/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	10051.01.0731800 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2020	0,00	3.613,28	-3.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2358/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	10051.01.0731800 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2020	3.613,28	0,00	-3.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6584/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	10051.01.0731800 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2020	0,00	3.613,28	0,00	0,00	0,00	3.613,28	0,00
3030/2020 (S)	Affidamento incarico alla SISMLAB SRL - SPINOFF Università della Calabria - attività inerenti contro	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3491/2020 (S)	Affidamento incarico alla SO.P.I. Srl, in relazione ad attività inerenti controlli calcestruzzo ar	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
4433/2020 (S)	Fornitura energia elettrica gas e servizi connessi anno 2020 - Impegno di spesa - DT 202/20 Manutenz	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88
4434/2020 (S)	Fornitura energia elettrica gas e servizi connessi anno 2020 - Impegno di spesa - DT 202/20 Manutenz	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	1.494.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.402,10
528/2020 (I)	FORNITURA DI PASTIGLIE FRENO A DISCO 6013959 FORD - Richiesta n. 25/20	10051.03.0741100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04
3405/2020 (S)	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2020	32.274,34	0,00	-32.274,34	-32.274,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3363/2020 (S)	Determina a contrarre D.Lgs 50/2016 per gli interventi di manutenzione ordinaria presso il Canile Co	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2020	682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,16
2429/2020 (S)	Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento della	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2020	735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,18
2298/2020 (S)	Gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Educativi per l'infanzia "Ludoteche Comunali",	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2020	10.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4284/2020 (S)	Liquidazione fattura IPZS SPA - Pubblicizzazione sulla G.U. contratti pubblici n. 130/2020 - servizi	12021.03.0692600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2020	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	269,71	0,00
4311/2020 (S)	PON Inclusione - Liquidazione fattura IPZS SPA - pubblicizzazione sulla GU del bando di gara telemat	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42	0,00
909/2020 (P)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
3542/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	80.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.926,67
3540/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
447/2020 (P)	D.L. 25 MARZO 2020 N. 19 "MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"	12041.04.0695000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
1078/2020 (P)	Misure urgenti di solidarietà alimentare ex d.l. 154/2020 - Erogazione buoni spesa per acquisto gene	12041.04.0695000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	1.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,07
5167/2020 (S)	D.L. 25 MARZO 2020 N. 19 "MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"	12041.04.0695000 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
821/2020 (P)	Attuazione dell'operazione denominata "Misura di solidarietà Calabria - erogazione di misure di sost	12041.04.0695500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	0,00	13.375,00	-13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127/2020 (S)	ATTENZIONE!!! SOMMA BLOCCATA IN ATTESA DI INCAMERO!	12041.04.0695500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	15.509,67	0,00	-13.375,00	0,00	0,00	0,00	2.134,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6391/2020 (S)	PROVV. 8150 TRASFERIMENTO SECONDO ACCONTO - EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' IN FAVOR	12041.04.0695500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69
6608/2020 (S)	MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA DI CUI ALLA DGR 44/2020 E D.D. N. 6049/2020. LIQUIDAZIONE BUONI SPES	12041.04.0695500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00
441/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2440/2019 - ACC. 1441/2019 - presa d'atto finanziameno regionale Programma Ope	12041.04.0723401 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	7.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,37
1263/2020 (P)	Presa d'atto e impegno di spesa decreto dir. della regione Calabria - Fondo nazionale per il sostegn	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	353.133,41	0,00	-353.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5840/2020 (S)	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE RISORS	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
5863/2020 (S)	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE RISORS	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,49
6022/2020 (S)	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE RISORS	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27
6079/2020 (S)	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE RISORS	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	507,24	0,00
6319/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27
6322/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
6323/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
6327/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27	0,00
6328/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6332/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,86
6337/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,01
6338/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27
6341/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
6343/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
6355/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
6356/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	379,21	0,00
6357/2020 (S)	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge n. 431/1998. Liqui	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,08
6374/2020 (S)	Presa d'atto e impegno di spesa decreto dir. della regione Calabria - Fondo nazionale per il sostegn	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	35.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,34
6491/2020 (S)	Presa d'atto e impegno di spesa decreto dir. della regione Calabria - Fondo nazionale per il sostegn	12051.04.0418500 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2020	0,00	353.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	353.133,41
3488/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20
3525/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3547/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	4.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3548/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3554/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	3.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,49
3555/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	8.808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,72
4717/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12071.01.0682100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	11.040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,21
4719/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12071.01.0682200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	7.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,67	0,00
5161/2020 (S)	ONERI PREV. ASSIST. ANNO 2020	12071.01.0682200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
267/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	12071.01.0682201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	9.051,96	0,00	-9.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2626/2020 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	12071.01.0682201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4718/2020 (S)	Atto non specificato	12071.01.0682201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,34
6605/2020 (S)	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2019 - DT 254/22 Personale	12071.01.0682201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	0,00	9.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,96
5152/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12071.01.0682601 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45
202/2020 (P)	F.P.V. QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2020	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2020	0,00	7.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,25
6600/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2020	0,00	2.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,75
822/2020 (P)	DGR 503/2019 - Presa d'atto e prenotazione d'impegno - DT 185/20 - REV. 5756/2020 (€. 2.714.437,22)	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	0,00	12.772,00	-12.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981/2020 (S)	Inserimento madre con quattro figli minori ...omissis... presso c/o Centro di Accoglienza "Il Giroto	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3443/2020 (S)	DGR 503/2019 - Presa d'atto e prenotazione d'impegno - DT 185/20 - REV. 5756/2020 (€. 2.714.437,22)	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	158.220,00	0,00	-12.772,00	0,00	0,00	0,00	145.448,00
6478/2020 (S)	Impegno e liquidazione fondi per erogazione contributo rette affido familiare - Comune Cerisano, int	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6486/2020 (S)	Liquidazione contributo rette minore B. A.Istituto delle figlie di santa Maria della Divina Provvide	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	0,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00	0,00
6488/2020 (S)	Liquidazione contributo rette minori- Suore Minime della Passione di N.S.G.C., Ente gestore della st	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2020	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
4720/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12091.01.0529000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	9.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,62
110/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	12091.01.0532000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	0,00	3.191,38	-3.191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2361/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	12091.01.0532000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	3.191,38	0,00	-3.191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6596/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	12091.01.0532000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	0,00	3.191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,38
2308/2020 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria cappella di proprietà comunale - Cimitero di Colle Mussano. App	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	44.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.835,78	0,00
2309/2020 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria cappella di proprietà comunale - Cimitero di Colle Mussano. App	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
2310/2020 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria cappella di proprietà comunale - Cimitero di Colle Mussano. App	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2311/2020 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria cappella di proprietà comunale - Cimitero di Colle Mussano. App	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2312/2020 (S)	Intervento «Manutenzione straordinaria Cappella di proprietà del Comune di Cosenza - Cimitero di Col	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	4.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,54	0,00
2987/2020 (S)	Cimitero di Cosenza - Arciconfraternita S. Giovanni Battista loculi 1 e 2 edicola 6 restituzione loc	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3224/2020 (S)	Fornitura energia elettrica 2020 per pubblica illuminazione - DT 80/20 Manutenzione	14021.03.0830900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	2.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,42
3445/2020 (S)	Impegno di spesa Digital Print Solution di M. Fazio - noleggio fotocopiatore - scadenza 31 dicembre	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4722/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	14041.01.0850100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	27.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.115,98	0,00
4721/2020 (S)	Atto non specificato	14041.01.0850101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,55
4724/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	14041.01.0850200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	7.924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
268/2020 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2020-DIRIGENZA	14041.01.0850201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	1.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,79
4723/2020 (S)	Atto non specificato	14041.01.0850201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	3.972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,88
119/2020 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2020	0,00	3.647,41	-3.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2370/2020 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2020	3.647,41	0,00	-3.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6579/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2020	0,00	3.647,41	0,00	0,00	0,00	3.647,41	0,00
5138/2020 (S)	Liquidazione perfomance individuale e organizzativa anno 2020 al personale dipendente avente diritto	14041.01.0850601 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2020	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00
401/2020 (P)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2020	14041.02.0850701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2787/2020 (S)	IRAP - DIRIGENZA ANNO 2020	14041.02.0850701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2020	541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3223/2020 (S)	Fornitura energia elettrica 2020 per pubblica illuminazione - DT 80/20 Manutenzione	14041.03.0797400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2020	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
3541/2020 (S)	Fitti passivi - spese registrazioni contratti - spese condominiali anno 2020. Impegno di spesa. DT 1	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020	24.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,36
518/2020 (P)	SORICAL- RIMBORSO SPESE PERSONALE 2019 e GENNAIO-APRILE 2020 REV. 4805/2020 E MESE DI GIUNO 2020 REV	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,14	50.596,71	-50.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
546/2020 (P)	SORICAL - RIMBORSO SPESE PERSONALE GENNAIO 2017 - REV. 5223/2020	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,00	3.641,70	-3.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2964/2020 (S)	SORICAL- RIMBORSO SPESE PERSONALE 2019 e GENNAIO-APRILE 2020 REV. 4805/2020 E MESE DI GIUNO 2020 REV	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	50.596,71	0,00	-50.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4263/2020 (S)	SORICAL - RIMBORSO SPESE PERSONALE GENNAIO 2017 - REV. 5223/2020	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	3.641,70	0,00	-3.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6479/2020 (S)	Restituzione somme a Sorical spa per regolarizzazione contributiva ex dipendente Sig. I.L. matr.9660	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,00	50.596,85	0,00	0,00	0,00	50.596,85	0,00
6480/2020 (S)	Restituzione somme a Sorical spa per regolarizzazione contributiva ex dipendente Sig. I.L. matr.9660	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,00	3.641,70	0,00	0,00	0,00	3.641,70	0,00
139/2020 (P)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2020	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
141/2020 (P)	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONE ANNO 2020	99017.01.1050000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2426/2020 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI DEL PERSONALE E ASSIMILATI ANNO 2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05
2436/2020 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI DEL PERSONALE E ASSIMILATI ANNO 2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,97
2477/2020 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI DEL PERSONALE E ASSIMILATI ANNO 2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,52
4333/2020 (S)	BRUNO MARIA - REVERSALI N. 535-541-1666-1668-2701-2703-3733-3735-4876-4878-5929-5931-7341-7349-8086-	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80
4334/2020 (S)	GUGLIELMELLI RAFFAELLO- REVERSALI N. 11991-13218/ ANNO 2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4335/2020 (S)	TAVERNISE LUCA - REVERSALI N. 1673-2704-3736-4879-5932-7342-8090-9434-10677-11994-13221/ ANNO 2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	1.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,72
4378/2020 (S)	BERNARDO NADIA- REVERSALI N.9431-10674-11992-13219/ANNO 2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
4379/2020 (S)	METALLO ALFREDO - REV. 537/2020	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4380/2020 (S)	SPATARO MICHELANGELO- REV. 556-1687-2716	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4381/2020 (S)	DEL GIUDICE SERGIO- REV. 10607	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4382/2020 (S)	CHIAPPETTA PIERCARLO-REV. 10617/2020 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2020	0,46	0,00	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
243/2020 (P)	ACC. 80/2020 - MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,62
2914/2020 (S)	ACC. 80/2020 - MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2915/2020 (S)	PROVV.629 RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO PROGETTO PON INCLUSIONE SIA-REI - COD. ORDINANTE P	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2916/2020 (S)	ACC. 80/2020 - MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
2917/2020 (S)	ACC. 80/2020 - MANDATO n. 1049/2019 NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2918/2020 (S)	ACC. 80/2020 - MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PAGHE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2919/2020 (S)	ACC. 80/2020 - MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4172/2020 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - PROVVISORIO 2044/2020 (CAMBIO ASSEGNI CIRCOLARI NON UTILIZZATI) - E	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00
4173/2020 (S)	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - PROVVISORIO 2044/2020 (CAMBIO ASSEGNI CIRCOLARI NON UTILIZZATI) - E	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
4293/2020 (S)	PROVV.10657 STORNO BONIFICO MN.5491 C/C ERRATO - VED. REVERSALE N. 12414/2020 VERSAMENTO TRATTENUTE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
5240/2020 (S)	MANDELLI NICOLA ASSEGNO N. 9200106637 PRESCRITTO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5164/2020 (S)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT, ai sensi della normativa vigente, trattenuta	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	77.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,86
1761/2020 (P)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63
4749/2020 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	25.465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.465,38
735/2020 (P)	Lista di carico acconto TARI 2020. Presa d'atto emissione da parte di Municipia Spa. -	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2020	0,00	18.210,61	-18.210,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2607/2020 (S)	Lista di carico acconto TARI 2020. Presa d'atto emissione da parte di Municipia Spa.	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2020	3.373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,42
3259/2020 (S)	Lista di carico acconto TARI 2020. Presa d'atto emissione da parte di Municipia Spa.	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2020	736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,33
4751/2020 (S)	Lista di carico acconto TARI 2020. Presa d'atto emissione da parte di Municipia Spa. -	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2020	824.453,25	0,00	-73.907,94	-55.697,33	0,00	0,00	750.545,31

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4849/2020 (S)	LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2020. PRESA D'ATTO EMISSIONE DA PARTE DI MUNICIPIA SPA	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2020	34.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,95
2161/2020 (P)	Atto non specificato	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	2.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,81
388/2020 (P)	- Perri Gemma - LSU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa e contestuale	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	2.803,05	0,00	-2.803,05	-2.803,05	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
413/2020 (P)	Sig.ra TARSITANO ANTONIETTA - LPU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	553,07	0,00	-553,07	-553,07	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
496/2020 (I)	ACC. 376/2020 - (non utilizzare) - PROVV. 2440 PROGETTI SPERIMENTALI IN TEMA DI VITA INDIPEDENTE AN	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2798/2020 (S)	Sig.ra TARSITANO ANTONIETTA - LPU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2809/2020 (S)	Avviso Pubblico "CASE ACCESSIBILI" REV 3120/2020 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	1.163,16	0,00	-1.163,16	-1.163,16	0,00	0,00	0,00
3179/2020 (S)	Sig.ra TARSITANO ANTONIETTA - LPU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	3.275,86	0,00	-3.275,86	-3.275,86	0,00	0,00	0,00
3234/2020 (S)	Riaccertamento ordinario residui anno 2019 - DT 82/20 PR.F. (PEC prot. Gen. n. 97270 del 28.12.2017 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	11.076,62	0,00	-11.076,62	-11.076,62	0,00	0,00	0,00
3235/2020 (S)	Riaccertamento ordinario residui anno 2019 - DT 82/20 PR.F. (PEC prot. Gen. n. 97270 del 28.12.2017 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2020	11.076,61	0,00	-11.076,61	-11.076,61	0,00	0,00	0,00
123/2021 (P)	STIPENDI E ALTREASSEGNI AL PERSONALE ANNO 2021 COMPARTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01011.01.0000100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	678,34	0,00	-678,34	-678,34	0,00	0,00	0,00
2845/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 -COMPARTO	01011.01.0000200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,73	3.149,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6233/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01011.01.0000200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	13.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,83	0,00
4967/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01011.01.0000601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	456,47	0,00
5625/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01011.01.0000601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	653,07	0,00
5624/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01011.01.0000611 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,85
5570/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01011.01.0001800 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2021	5.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	4.649,14
4966/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01011.01.0001801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00
5626/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01011.01.0001801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	829,85	0,00
5623/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01011.01.0001811 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2021	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2924/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01011.02.0002200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,42	0,00
6235/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01011.02.0002200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,99	0,00
625/2021 (P)	Impegno di spesa per prestazioni professionali. Nucleo di Valutazione dei dirigenti anno 2021 - DT 1	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	437,39	-437,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2962/2021 (S)	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI ANNO 2021	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,91	0,00
3499/2021 (S)	Impegno di spesa per prestazioni professionali. Nucleo di Valutazione dei dirigenti anno 2021 - DT 1	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	437,73	0,00	-437,73	-0,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
6653/2021 (S)	Liquidazione prestazioni Nucleo di Valutazione dal 01.07.2021 al 31.10.2021 - DT 20/22 Personale	01011.02.0870300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39	0,00
5496/2021 (S)	Impegno somme per indennità di fine mandato al Sindaco per gli anni dal 2016 al 2021 - DT 250/21 Per	01011.03.0001002 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	19.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5610/2021 (S)	Impegno somme per indennità di fine mandato al Sindaco per gli anni dal 2016 al 2021 - DT 250/21 Per	01011.03.0001002 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	9.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,82	0,00
5611/2021 (S)	Impegno somme per indennità di fine mandato al Sindaco per gli anni dal 2016 al 2021 - DT 250/21 Per	01011.03.0001002 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,13
5487/2021 (S)	Rimborso spese per missioni agli amministratori e dipendenti comunali - Impegno di spesa - Anno 2021	01011.03.0003000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
5447/2021 (S)	Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio comunale. Impegno di spesa anno	01011.03.0004400 SEGRETERIA GENERALE - Consiglio Comunale	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2790/2021 (S)	Impegno di spesa noleggio di fotocopiatrici/stampante di rete - ditta Chianello Copiers S.a.S - per	01011.03.0004500 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2021	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3624/2021 (S)	Impegno spese di rappresentanza per la manifestazione pubblica del 1° ottobre 2021 di intotalazione	01011.03.0005200 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2021	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3625/2021 (S)	Cerimonia di consegna di cittadinanza onoraria ad ufficiali dell'esercito italiano. Impegno spese di	01011.03.0005200 GABINETTO DEL SINDACO - Organi istituzionali	2021	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
369/2021 (P)	Impegno di spesa per l'esercizio finanziario anno 2021, per i compensi aggiornati con deliberazione	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	22.185,38	0,00	-22.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
767/2021 (P)	Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione per l'esercizio finanziario 2021, per il pe	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	19.620,72	0,00	-19.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3313/2021 (S)	Impegno di spesa per l'esercizio finanziario anno 2021, per i compensi aggiornati con deliberazione	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	0,00	11.062,10	0,00	0,00	0,00	11.062,10	0,00
3314/2021 (S)	Impegno di spesa per l'esercizio finanziario anno 2021, per i compensi aggiornati con deliberazione	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	0,00	11.123,28	0,00	0,00	0,00	11.123,28	0,00
6656/2021 (S)	Liquidazione per l'esercizio finanziario 2021, per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021, per i co	01011.03.0013000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	0,00	19.620,72	0,00	0,00	0,00	19.620,72	0,00
624/2021 (P)	Impegno di spesa per prestazioni professionali. Nucleo di Valutazione dei dirigenti anno 2021 - DT 1	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	12.447,50	822,43	-9.695,56	0,00	0,00	0,00	3.574,37
3657/2021 (S)	Impegno di spesa per prestazioni professionali. Nucleo di Valutazione dei dirigenti anno 2021 - DT 1	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	822,43	0,00	0,00	0,00	822,43	0,00
6654/2021 (S)	Liquidazione prestazioni Nucleo di Valutazione dal 01.07.2021 al 31.10.2021 - DT 20/22 Personale	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	2.903,99	0,00	0,00	0,00	2.903,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6655/2021 (S)	Liquidazione prestazioni Nucleo di Valutazione dal 01.07.2021 al 31.10.2021 - DT 20/22 Personale	01011.03.0870000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	5.969,14	-822,43	0,00	0,00	5.146,71	0,00
2846/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 -COMPARTO	01021.01.0003400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,47	0,00
6232/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01021.01.0003400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,96
5627/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01021.01.0003610 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	8.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,95	0,00
3582/2021 (S)	PAGAMENTO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO PER IL DECESSO DEL	01021.01.0026100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,20
2847/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 - COMPARTO	01021.01.0026200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,31	0,00
5656/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01021.01.0026600 SEGRETERIA GENERALE	2021	3.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,89	0,00
430/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2021- STRAORDINARIO	01021.01.0026601 SEGRETERIA GENERALE	2021	600,55	0,00	-600,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5629/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01021.01.0026601 SEGRETERIA GENERALE	2021	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73
7040/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2021- STRAORDINARIO	01021.01.0026601 SEGRETERIA GENERALE	2021	0,00	600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	600,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5628/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01021.01.0026611 SEGRETERIA GENERALE	2021	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42
2926/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01021.02.0003800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
6236/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01021.02.0003800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	565,11	0,00
2927/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01021.02.0026700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,92	0,00
6237/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01021.02.0026700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	542,88	0,00	-7,27	-7,27	0,00	535,61	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
950/2021 (I)	Anticipazione spesa all'economo comunale per missioni dei dipendenti dell'Ente - Impegno di spesa -	01021.03.0026500 SEGRETERIA GENERALE	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5039/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01021.03.0053000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
5022/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01021.03.0053100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
3065/2021 (S)	Noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per il Segretariato generale- Impe	01021.03.0053900 SEGRETERIA GENERALE	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2593/2021 (S)	Abbonamento triennale alle banche dati on line "Leggi d'Italia" della Wolters Kluwer S.p.A.. C.I.G.	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2021	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3066/2021 (S)	Noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per il Segretariato generale- Impe	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2021	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3280/2021 (S)	Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano e servizi al "Il Sole 24 Ore" - Impegno di spesa - DT 12/2	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2021	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
5448/2021 (S)	Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio comunale. Impegno di spesa anno *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01021.03.0055201 SEGRETERIA GENERALE	2021	800,00	0,00	-16,50	-16,50	0,00	783,50	0,00
3398/2021 (S)	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN COMANDO ARCHITETTO SANGREGORIO ALESSANDO	01031.01.0028300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,25	0,00
3435/2021 (S)	Comando presso il Comune di Cosenza del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Vobar	01031.01.0028300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,44	0,00
3399/2021 (S)	Comando presso il Comune di Cosenza del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Vobar *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01031.01.0028400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	983,06	0,00	-10,07	-10,07	0,00	972,99	0,00
3436/2021 (S)	Comando presso il Comune di Cosenza del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Vobar	01031.01.0028400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,72	414,06
6229/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01031.01.0028401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	945,16
2864/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01031.01.0029300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6228/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01031.01.0029301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	1.540,68
108/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	0,00	4.596,66	-4.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2721/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	9.096,70	0,00	-4.596,66	0,00	0,00	4.500,04	0,00
5557/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	3.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,61	0,00
6774/2021 (S)	Liquidazione saldo indennità contrattuali anno 2021 in favore del personale dipendente avente diritt	01031.01.0029700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	0,00	4.596,66	0,00	0,00	0,00	4.596,66	0,00
4963/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01031.01.0029701 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	889,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5630/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01031.01.0029711 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69	0,00
2865/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01031.01.0030200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2021	1.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,72	0,00
2867/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01031.01.0030800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,01	1.084,43
6230/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01031.01.0030800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,49	0,00
47/2021 (P)	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	01031.01.0031100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2655/2021 (S)	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	01031.01.0031100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.603,48	0,00	-4.603,48	-4.603,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3516/2021 (S)	ATTIVAZIONE COMANDO dIRINI CARMEN COMUNE DI LUZZI	01031.01.0031100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	9.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2866/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01031.01.0031200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,91	418,93
3517/2021 (S)	ATTIVAZIONE COMANDO dIRINI CARMEN COMUNE DI LUZZI	01031.01.0031200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,77
6227/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01031.01.0031200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	14.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,62	0,00
2630/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2020	01031.01.0032500 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2021	4.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,97
2706/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01031.01.0032500 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2021	435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,98
5556/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01031.01.0032500 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2021	5.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,35
5633/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01031.01.0032501 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2021	1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	711,14	623,40
5631/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01031.01.0032511 SETTORE 12 ° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Contratti	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6231/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01031.01.0173201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	17.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.826,53
2931/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0028900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	492,05	0,00
3437/2021 (S)	Comando presso il Comune di Cosenza del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Vobar	01031.02.0028900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	913,72	0,00
2914/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	01031.02.0028901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,40	858,48
2915/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	01031.02.0029801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.023,90	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.023,89	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
6240/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	01031.02.0029801 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,11
6239/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0030700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2021	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3518/2021 (S)	ATTIVAZIONE COMANDO dIRINI CARMEN COMUNE DI LUZZI	01031.02.0031700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,97
2935/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0032000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	736,87	0,00
6238/2021 (S)	Liquidazione saldo indennità contrattuali anno 2021 in favore del personale dipendente avente diritt	01031.02.0032000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	242,89	0,00
2930/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0032700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	291,24	323,22
2937/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0148500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,26	0,00
6241/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0148500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	903,55	0,00
6242/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	01031.02.0174001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2552/2021 (I)	Atto non specificato	01031.03.0049200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5042/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01031.03.0049300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
5043/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01031.03.0049600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2541/2021 (I)	Atto non specificato	01031.03.0049700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
413/2021 (I)	FORNITURA DI ALIMENTATORE NOTEBOOK 19V-34,42A - RIchiesta n. 34/2021 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01031.03.0054700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	34,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
494/2021 (I)	FORNITURA DI ALIMENTATORE NOTEBOOK - Richiesta n. 47/21 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01031.03.0054700 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	36,60	0,00	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
614/2021 (P)	DELIBERA G.C. N. 129/2020: Attività di tutorato formativo/informativo in materia di programmazione f	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.622,86	0,00	-1.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2805/2021 (S)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016 mediante trattativa diretta MEPA	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3132/2021 (S)	Approvazione convenzione concernente formazione sul sistema dei controlli interni e sul ciclo della	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3178/2021 (S)	Servizi di supporto inerenti il Regolamento generale protezione dati - UE 2016/679- Det 29/2021 set	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	6.100,00	0,00	-0,55	-0,55	0,00	6.099,45	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3841/2021 (S)	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AFFIANCAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI BILANCIO - RESI	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
5369/2021 (S)	Impegno di spesa per canone annuo sistema informativo AQUARIUS 0101/2021-31/1282021 cig z2933ff88d d	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	10.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,32	0,00
5371/2021 (S)	Affidamento del servizio di sssistenza fiscale adempimenti fiscali periodo 1/1/2021-31/12/2021 CIG Z	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5388/2021 (S)	DELIBERA G.C. N. 129/2020: Attività di tutorato formativo/informativo in materia di programmazione f	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,11	0,00
5389/2021 (S)	DELIBERA G.C. N. 129/2020: Attività di tutorato formativo/informativo in materia di programmazione f	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	690,29	0,00
5390/2021 (S)	DELIBERA G.C. N. 129/2020: Attività di tutorato formativo/informativo in materia di programmazione f	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.000,00	0,00	-649,33	-649,33	0,00	350,67	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
5508/2021 (S)	Impegno di spesa per il servizio di assistenza per l'anno finanziario 2022 del software per il progr	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	8.524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,24	0,00
6717/2021 (S)	DELIBERA G.C. N. 129/2020: Attività di tutorato formativo/informativo in materia di programmazione f	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
6718/2021 (S)	DELIBERA G.C. N. 129/2020: Attività di tutorato formativo/informativo in materia di programmazione f	01031.03.0054900 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	770,86	0,00	0,00	0,00	770,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5370/2021 (S)	Affidamento del servizio di sssistenza fiscale adempimenti fiscali periodo 1/1/2021-31/12/2021 CIG Z	01031.03.0054901 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00
5456/2021 (S)	Impegno di spesa per il servizio di assistenza per l'anno finanziario 2022 del software per il progr	01031.03.0054901 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3770/2021 (S)	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - acquisto libri per la Biblioteca del Teatro Rendan	01031.03.0055100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00
3771/2021 (S)	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - acquisto libri per la Biblioteca del Teatro Rendan	01031.03.0055100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	849,11	0,00
4987/2021 (S)	Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - acquisto libri per la Biblioteca del Teatro Rendan	01031.03.0055100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	966,36	0,00
2563/2021 (I)	Acquisto servizi amministrativi programmazione economica	01031.03.0055300 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2787/2021 (S)	Impegno di spesa noleggio di fotocopiatrici/stampante di rete - ditta Chianello Copiers S.a.S - per	01031.03.0069200 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3131/2021 (S)	Approvazione convenzione concernente formazione sul sistema dei controlli interni e sul ciclo della	01031.03.0070300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3219/2021 (S)	Affidamento alla societa' ifm s.r.l. del servizio, con utilizzo di strumento informatico, a supporto	01031.03.0070300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3218/2021 (S)	Affidamento alla societa' ifm s.r.l. del servizio, con utilizzo di strumento informatico, a supporto	01031.03.0070700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Controllo di gestione e Strategico	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2564/2021 (I)	commissioni servizi bancari e interbancari - atto dirigente settore	01031.03.0795400 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
5585/2021 (S)	Piano di azione e coesione (PAC) programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti. -Presa	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2021	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57
5586/2021 (S)	Piano di azione e coesione (PAC) programma per i servizi di cura anziani non autosufficienti. -Presa	01031.03.0873400 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Appalti	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2569/2021 (I)	PRENOTAZIONE QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA	01031.04.0038000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Programmazione Economica	2021	3.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,48
1405/2021 (I)	CONTRIBUTI PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL CENTRO STORICO - ANNO 2021 - Impegno di spesa - DT104/2021	01031.04.0423100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2590/2021 (P)	COMPETENZE INFRUTTIFERE ANNO 2021	01031.07.0856001 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	923.000,16	0,00	-923.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/2021 (S)	COMPETENZE INFRUTTIFERE ANNO 2021	01031.07.0856001 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	923.000,16	0,00	0,00	0,00	923.000,16	0,00
15/2021 (P)	Assicurazione parco veicolare e automezzi di proprietà del Comune di CS per la durata di due anni -	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	3.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,60
2597/2021 (S)	Procedura con affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA ed altri rischi del parc	01031.10.0137000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	18.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,60	4.785,92
2566/2021 (I)	SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI DA TRASFERIRE ALL'OSL	01032.05.1028500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	384.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.477,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3847/2021 (S)	Atto non specificato *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01041.01.0148000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3395/2021 (S)	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	01041.01.0148100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	13.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,77	2.637,86
2842/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 - COMPARTO	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	19.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972,66	0,00
6226/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 -	01041.01.0148200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,57	0,00
110/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	0,00	5.694,87	-5.694,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1565/2021 (P)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	0,00	20.255,61	-20.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2723/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	10.359,06	0,00	-5.694,87	0,00	0,00	0,00	4.664,19
5555/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	25.327,57	0,00	-20.255,61	0,00	0,00	5.071,96	0,00
6729/2021 (S)	Liquidazione indennità per Specifiche Responsabilità al personale avente diritto-Anno 2021 - DT 97/2	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	0,00	12.579,51	0,00	0,00	0,00	12.194,61	384,90
6778/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - D	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	0,00	7.676,10	0,00	0,00	0,00	7.676,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6781/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 -	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	0,00	2.799,06	0,00	0,00	0,00	2.799,06	0,00
7035/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021	01041.01.0148300 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	0,00	2.895,81	0,00	0,00	0,00	2.895,81	0,00
5649/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01041.01.0148301 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	439,51	895,03
5635/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01041.01.0148311 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
359/2021 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2021 COMPARTO	01041.01.0149000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	656,10	-656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3014/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2021 COMPARTO	01041.01.0149000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	17.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,87	0,00
3396/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2021 COMPARTO	01041.01.0149000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.484,04	0,00	-656,10	0,00	0,00	2.827,94	0,00
6225/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01041.01.0149000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	22.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,56	0,00
7032/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2021 COMPARTO	01041.01.0149000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00	656,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
287/2021 (P)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01041.02.0052100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	1.109,98	-1.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2936/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01041.02.0052100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.278,69	1.109,98	0,00	0,00	0,00	3.388,67	0,00
3397/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01041.02.0052100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.109,98	0,00	-1.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5494/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA accise istituite dall'ARERA UI1-UI2-UI3-UI4 (Bonus Idrico) - DT 215/21 Manutenzione	01041.02.0148801 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	283.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.460,00
2596/2021 (S)	Affidamento mediante MEPA - Piano finanziario TARI 2020 - determinazione tariffe 2020 - attività obb	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
2859/2021 (S)	Servizio assistenza normativa per stesura regolamenti canne unico patrimoniale, di concessione dei m	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	1.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,80	0,00
3156/2021 (S)	Contratto per l'affidamento della gestione entrate tributarie ed extratributarie, delle entrate patr	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3750/2021 (S)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.315,04	26.684,96
6263/2021 (S)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate	01041.03.0057000 SETTORE 14° TRIBUTI: IMU-TASI	2021	217.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217.163,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5044/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01041.03.0154100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1012/2021 (I)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate	01041.03.0154500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	120.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1189/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1145/2020 - Procedura aperta affidamento gestione entrate tributarie e extrast	01041.03.0154500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	16.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792,77
5614/2021 (S)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate	01041.03.0154500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	60.000,00	0,00	-32.174,44	-32.174,44	0,00	27.825,56	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5480/2021 (S)	FORNITURA CARTA, CANCELLERIA, ATTREZZATURE INFORMATICHE E SUPPELLETTILI PER IL SETTORE TRIBUTI. - IM	01041.03.0155000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,20
5478/2021 (S)	FORNITURA CARTA, CANCELLERIA, ATTREZZATURE INFORMATICHE E SUPPELLETTILI PER IL SETTORE TRIBUTI. - IM	01041.03.0156000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2553/2021 (I)	Atto non specificato	01041.03.0156100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5481/2021 (S)	FORNITURA CARTA, CANCELLERIA, ATTREZZATURE INFORMATICHE E SUPPELLETTILI PER IL SETTORE TRIBUTI. - IM	01041.03.0156300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3160/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 VEICOLO ON SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMIN	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,36
3161/2021 (S)	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - STAMPANTE E SCANNER DI RETE PER UN PERIODO DI 60 MESI .	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	190,00
5485/2021 (S)	Impegno di spesa anno 2021 per noleggio fotocopiatori e veicoli. DT 40/2021 Tributi	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
5486/2021 (S)	Impegno di spesa anno 2021 per noleggio fotocopiatori e veicoli. DT 40/2021 Tributi	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5502/2021 (S)	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 59 del 13/04/2021, in favore della ditta Pro	01041.03.0157300 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,35
5420/2021 (S)	contributo per il funzionamento dell#Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente # Settore I	01041.04.0148800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5495/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA accise istituite dall'ARERA UI1-UI2-UI3-UI4 (Bonus Idrico) - DT 215/21 Manutenzione	01041.09.0155500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5538/2021 (S)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 30.12.2021 - SETTORE 14 TRIBUTI	01041.09.0606500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	1.032.219,00	0,00	-932.219,00	-932.219,00	0,00	0,00	100.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1431/2021 (P)	TRIBUTI COMUNALI (TARI-IMU-TASI-ICP-COSAP) IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	9.463,41	-9.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5479/2021 (S)	TRIBUTI COMUNALI (TARI-IMU-TASI-ICP-COSAP) IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	12.073,00	0,00	-9.463,41	0,00	0,00	0,00	2.609,59
7029/2021 (S)	Rimborso versamenti non dovuti relativi alla TARI vari anni a n. 3 contribuenti - DT 23/22 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
7030/2021 (S)	Rimborso versamenti non dovuti relativi alla TARI vari anni a n. 3 contribuenti - DT 23/22 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00
7031/2021 (S)	Rimborso versamenti non dovuti relativi alla TARI vari anni a n. 3 contribuenti - DT 23/22 Tributi	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	259,67	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7045/2021 (S)	Versamento non dovuto relativo all'IMU. Diritto a compensare alla scadenza del 16 dicembre 2022. DT	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	2.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,74
7046/2021 (S)	Rimborso versamenti non dovuti relativi a tributi locali vari anni a n. 2 contribuenti. DT 28/2022 T	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
7047/2021 (S)	Rimborso versamenti non dovuti relativi a tributi locali vari anni a n. 2 contribuenti. DT 28/2022 T	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
7048/2021 (S)	Versamento non dovuto relativo all'IMU. Diritto a compensare alla scadenza del 16 dicembre 2022. -	01041.09.0859000 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, imposta di soggiorno ed altri tributi -Segreteria Amministrativa	2021	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00
3731/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01051.01.0131000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.178,26	0,00	-4.178,26	-4.178,26	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3846/2021 (S)	Atto non specificato	01051.01.0131000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.872,99	0,00	-7.872,99	-7.872,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2875/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01051.01.0131100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	13.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.911,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3732/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01051.01.0131100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,57
6224/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01051.01.0131100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	8.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,24
2722/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01051.01.0131500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	1.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,20	0,00
5554/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01051.01.0131500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	3.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,23	0,00
5650/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01051.01.0131511 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85	0,00
2938/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01051.02.0131600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,42	0,00
3733/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01051.02.0131600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16
3466/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	84.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84.745,08	0,00
3467/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3468/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3469/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3470/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3471/2021 (S)	ATTENZIONE!!! PIGNORAMENTO IN CORSO FINO ALLA CONCORRENZA DI €. 41.827,72 - VEDI ID FLUSSO 1301/202	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,33	186,67
3472/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3473/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	4.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,99	0,04
3474/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0054500 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
175/2021 (P)	FORNITURA DI BUSTE - Richiesta n. 8/21	01051.03.0133100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5410/2021 (S)	Fornitura prodotti per la dotazione dei servizi igienici degli immobili comunali - DT 203/21 Ambient	01051.03.0133800 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00
843/2021 (P)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	1.732,56	-1.732,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3650/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	63.190,80	0,00	-1.732,56	0,00	0,00	0,00	61.458,24
3822/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione periodo Gennaio/Settembre 2021 per fitto di n. 4 alloggi di proprie	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
5382/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
5383/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
5393/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione, spese condominiali per il periodo Luglio/Dicembre 2021 e imposta r	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
5402/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione periodo Gennaio/Ottobre 2021 per fitto di n. 1 unità immobiliari di	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
5405/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione spese condominiali periodo Ottobre/Dicembre 2021 e rimborso impost	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00
5406/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione, spese condominiali periodo Ottobre/Dicembre 2021 e rimborso 50% im	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
5408/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione, spese condominiali trimestre Ottobre/Dicembre 2021 e rimborso impo	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00
5409/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione e spese condominiali trimestre Ottobre/Dicembre 2021 per fitto di n	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6657/2021 (S)	Liquidazione canone di locazione periodo Novembre/Dicembre 2021 per fitto di n. 1 unità immobiliari	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6706/2021 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
6707/2021 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
6708/2021 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
6709/2021 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
6710/2021 (S)	Esecuzione Sentenza - Liquidazione canone di locazione immobile sito in Rende - Liquidazione spese c	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02	0,00
6775/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	1.131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,78
6782/2021 (S)	Società "Immobiliare Montesanto 25 S.r.l." - Contratto di locazione rep. n. 486/2006 registrato il 2	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
1492/2023 (S)	Liquidazione quote condominiali 2020 2021 2022 - Condominio "I due fiumi"	01051.03.0135900 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224/2021 (S)	Presa d'atto della delibera di Giunta Comunale n. 43/2021 del Comune di San Martino di Finita - rinn	01061.01.0080000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3223/2021 (S)	Presa d'atto della delibera di Giunta Comunale n. 43/2021 del Comune di San Martino di Finita - rinn	01061.01.0080100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,75	0,00
6222/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01061.01.0080101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	3.384,73
106/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,00	4.742,50	-4.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2719/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.742,50	0,00	-4.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4971/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	640,46	0,00
5553/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	51.225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.694,61	530,48
6777/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 -	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,00	568,15	0,00	0,00	0,00	568,15	0,00
7037/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 -	01061.01.0080500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,00	4.174,35	0,00	0,00	0,00	3.374,28	800,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5662/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01061.01.0080501 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,75
5661/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01061.01.0080511 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
3734/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01061.01.0086100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.178,26	0,00	-4.178,26	-4.178,26	0,00	0,00	0,00
2877/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01061.01.0086200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,93	0,00
3735/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01061.01.0086200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,57
4968/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01061.01.0086200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,39	0,00
6223/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01061.01.0086200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	9.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,38	6.874,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5552/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01061.01.0086600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	223,59	0,00
4961/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01061.01.0086601 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,54	0,00
5659/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01061.01.0086611 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
2939/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01061.02.0080600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,60
3225/2021 (S)	Presa d'atto della delibera di Giunta Comunale n. 43/2021 del Comune di San Martino di Finita - rinn	01061.02.0080600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,39	0,00
6244/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01061.02.0080600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,63	0,00
2917/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	01061.02.0080601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6245/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	01061.02.0080601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,88	730,70
2940/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01061.02.0086700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,87	0,00
3736/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01061.02.0086700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16
6243/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01061.02.0086700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96
162/2021 (P)	Servizio di manutenzione full-risk per gli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala i	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	13.388,17	-13.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2793/2021 (S)	Affidamento diretto tramite MEPA - programma di controlli della rete idrica della Città di Cosenza -	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00	0,00
2803/2021 (S)	Servizio di manutenzione full-risk per gli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala i	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	18.388,17	0,00	-13.388,17	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2809/2021 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria a chiamata delle centrali termiche degli edifici scolastici di	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	15.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,37	7.803,93
3012/2021 (S)	lavori di Manutenzione straordinaria Cappella di proprietà del Comune di Cosenza. Cimitero di Colle	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	2.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,40	0,00
3111/2021 (S)	Servizio di monitoraggio annuale delle acque pubbliche del Comune di Cosenza - Affidamento attravers	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	8.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,40	1.708,00
3118/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA n. trattativa 1636840 per "Lavori di manutenzione straordina	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	58.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,89	76,21
3208/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA n. trattativa 1661782 per interventi di manutenzione delle r	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	26.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.659,51	0,00
6650/2021 (S)	Liquidazione servizio di manutenzione full-risk per gli impianti ascensori, piattaforme elevatrici e	01061.03.0046000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	13.388,17	0,00	0,00	0,00	8.003,20	5.384,97
954/2021 (I)	Anticipazione spesa all'economo comunale per missioni dei dipendenti dell'Ente - Impegno di spesa -	01061.03.0080400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5469/2021 (S)	Interventi di demolizione delle parti residue di fabbricati ridotti in stato di rudere a rischio cro	01061.03.0088400 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2021	97.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.157,05
2549/2021 (I)	Atto non specificato	01061.03.0089100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
5045/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01061.03.0089200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3108/2021 (S)	adesione convenzione Consip - Noleggio fotocopiatrice Ufficio Protezione Civile - Ditta aggiudicata	01061.03.0089300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	772,26	0,00
10/2021 (P)	Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014 - 2020. Approvazione Avviso pubblico - Selezione di n. 14 (quattord	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	48.103,09	0,00	-48.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6692/2021 (S)	Seconda liquidazione compensi esperti collaboratori selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico per a	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	19.845,94	0,00	0,00	0,00	19.845,94	0,00
6693/2021 (S)	Seconda liquidazione compensi esperti collaboratori selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico per a	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	8.247,20	0,00
6694/2021 (S)	Seconda liquidazione compensi esperti collaboratori selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico per a	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
6695/2021 (S)	Seconda liquidazione compensi esperti collaboratori selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico per a	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	2.639,10	0,00	0,00	0,00	2.639,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6696/2021 (S)	Seconda liquidazione compensi esperti collaboratori selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico per a	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	1.884,17	0,00	0,00	0,00	1.884,17	0,00
6697/2021 (S)	Seconda liquidazione compensi esperti collaboratori selezionati a seguito dell'Avviso Pubblico per a	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	3.135,60	0,00	0,00	0,00	3.135,60	0,00
6698/2021 (S)	Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014 - 2020. Approvazione Avviso pubblico - Selezione di n. 14 (quattord	01061.03.0094000 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI - PROTEZIONE CIVILE - AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	4.291,08	0,00	0,00	0,00	4.291,08	0,00
11/2021 (I)	Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014 - 2020. Approvazione Avviso pubblico - Selezione di n. 14 (quattord	01061.03.0095000 SETTORE 11°-PROTEZIONE CIVILE- SALVAGUARDIA CENTRO STORICO- AGENDA URBANA	2021	9.193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,78
1154/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 763/2020 - Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	-5.696,05	19.537,86	-13.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2615/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2616/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.675,37	4.365,83	-7.041,20	-7.041,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2617/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	19.537,86	0,00	-19.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2618/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	14.610,42	1.539,13	0,00	0,00	0,00	16.149,53	0,02
2619/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,62
2620/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	107.248,87	7.936,85	0,00	0,00	0,00	115.185,71	0,01
2639/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2640/2021 (S)	Realizzazione sistemi di illuminazione pubblica di Piazza Loreto e Piazzale Cristo Re - parcheggio a	01062.02.0885600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.346,05	0,00	-3.346,05	-3.346,05	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3154/2021 (S)	Lavori di completamento del parco benessere compresi elementi di arredo urbano - Affidamento incari	01062.02.0893700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	18.530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,17	7.519,37
3174/2021 (S)	Lavori di completamento parco urbano lotto 1 e lotto 2 - conferimento incarico professsionale per su	01062.02.0893700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	6.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,42	0,00
3193/2021 (S)	Lavori di completamento del Parco Urbano mediante procedura negoziata ai sensi della normativa vigen	01062.02.0893700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
3426/2021 (S)	Lavori di completamento del Parco Urbano compresi elementi di arredo urbano - mediante procedura neg	01062.02.0893700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	175.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	175.199,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3429/2021 (S)	Lavori di completamento del Parco Urbano mediante procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b) dell	01062.02.0893700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	258.282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258.282,42	0,00
2622/2021 (S)	Programma straordinario di intervento riqualificazione urbana periferie e quartieri - Aggiudicazione	01062.02.0900000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	514.789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	514.789,02	0,00
921/2021 (P)	Affidamento lavori di riparazione e rimessa in esercizio impianti elevatori a servizio del pubblico	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,00	17.346,46	-17.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3580/2021 (S)	Affidamento lavori di riparazione e rimessa in esercizio impianti elevatori a servizio del pubblico	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	17.346,46	0,00	-17.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3590/2021 (S)	Affidamento lavori di riparazione e rimessa in esercizio impianti elevatori a servizio del pubblico	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6776/2021 (S)	Liquidazione fattura per i lavori di riparazione e rimessa in esercizio impianti elevatori a servizi	01062.02.0938600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,00	17.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,46
1002/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano- Lotto C "Interventi di manutenzione pront	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	-630,67	630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611/2021 (S)	Affidamento tramite MEPA - Manutenzione strade e sottoservizi - DT 105/20 Infrastrutture	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,05	0,00
3401/2021 (S)	Realizzazione viabilità e parcheggi via dell'Accoglienza -1°stralcio. Accettazionepreventivodi spesa	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3403/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Manutenzione straordinaria Corso Luigi Fera sulla rete infr	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,18	0,00
3434/2021 (S)	Lavori di ripristino impianto pubblica illuminazione C/da San Pietro di Donnici Superiori - Ditta: E	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,37
3452/2021 (S)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici com	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	25.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.575,00	0,00
3457/2021 (S)	Lavori di manutenzione reti idriche e fognarie Comune di Cosenza - Affidamento attraverso procedura	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	43.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.021,60	0,00
3464/2021 (S)	Affidamento incarico alla SISMLAB s.r.l., in relazione ad attività inerenti controlli non distrutt	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00
3498/2021 (S)	Adeguamento rete internet uffici del Museo dei Brettii e degli Enotri attraverso procedura MEPA - DT	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3503/2021 (S)	Contratto Consip Servizio Luce 2 - Presa in carico nuovo impianto illuminazione pubblica Piazza Dona	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	18.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.321,05
3674/2021 (S)	Project Service SRL - Lavori di ripristino e manutenzione perdite idriche su condotte adduttrice com	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	72.814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72.750,85	63,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3696/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano- Lotto C "Interventi di manutenzione pront	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.051,12	0,00	-630,67	0,00	0,00	0,00	420,45
3705/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,72
3706/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45
3707/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
3708/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano- Lotto C "Interventi di manutenzione pront	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3844/2021 (S)	Lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle strade cittadine e periferiche - Approvazione proget	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	9.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,32
3858/2021 (S)	Lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle strade cittadine e periferiche - Approvazione proget	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	58.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.281,28	33.184,40
3865/2021 (S)	lavori di Manutenzione straordinaria Cappella di proprietà del Comune di Cosenza. Cimitero di Colle	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4072/2021 (S)	M.G. Costruzioni SAS di Gagliardi Melania & C., - Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinar	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
4073/2021 (S)	Nuova Cristarello SRL - Lavori di manutenzione sulle reti idriche e fognarie comunali e lavori conn	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	64.448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64.448,68	0,00
4074/2021 (S)	Lavori di installazione sistema di video sorveglianza e anti intrusione presso le tre aree di BoCs A	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	27.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.927,90	0,10
4075/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA- Fornitura di Materiali per interventi manutentivi di beni del	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	21.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,27	2,33
5431/2021 (S)	DIELLE IMPIANTI SRL - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture degli edifici	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	41.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,20	0,00
5439/2021 (S)	lavori di Manutenzione straordinaria Cappella di proprietà del Comune di Cosenza. Cimitero di Colle	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
6288/2021 (S)	SITE sas - Lavori di manutenzione sulle reti idriche e fognarie comunali e lavori connessi. Affida	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	90.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,83	2,14
6289/2021 (S)	Filvin sas di Filice Vincenzo & c.: affidamento attraverso procedura MEPA, n. trattativa 1950580 per	01062.02.0939000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.480,00	20,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2612/2021 (S)	Lavori di manutenzione e gestione centrali termiche edifici scolastici per 12 mesi - Affidamento MEP	01062.02.0939002 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2583/2021 (I)	PRENOTAZIONE compensazione contabile canone immobile loft 2 fiumi SABA	01062.02.1002200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	224.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.352,00
2880/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01071.01.0101000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	15.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,77	0,00
6220/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01071.01.0101000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	26.688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.688,53	0,00
6221/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01071.01.0101001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	3.094,07
2878/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01071.01.0104200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,01	0,00
5664/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01071.01.0104601 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	2.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,09
5663/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01071.01.0104611 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2943/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01071.02.0103100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00
6247/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01071.02.0103100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	9.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,43	3.966,09
2918/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	01071.02.0103101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	13,31
6248/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	01071.02.0103101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	679,25	0,00
2941/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01071.02.0104700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4981/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO, FESTIVO E NOTTURNO, FESTIVO INFRASETTIMA	01071.02.0104700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345,21	0,00
6246/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01071.02.0104700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49
806/2021 (P)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	88.898,94	-88.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
990/2021 (P)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Turno di ballottaggio delle Elezioni ammini	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	93.679,35	-93.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3431/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	86.842,94	0,00	-86.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3449/2021 (S)	Fornitura di servizi specialistici, anche informatici, di supporto al coordinamento - Elezioni Regio	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	3.008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,66	0,00
3462/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	22.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,06	0,01
3494/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	6.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,30	0,00
3564/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90	0,00
3565/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,95	0,00
3615/2021 (S)	Elezione del Presidente del 3 e 4 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggiodel 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,74	0,00
3619/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 ed e	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
3661/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,36	0,00
3662/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
3675/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Turno di ballottaggio delle Elezioni ammini	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	47.560,00	0,00	-46.960,91	0,00	0,00	0,00	599,09
3684/2021 (S)	Servizio di sanificazione e pulizia dei seggi elettorali- Modifica del contratto durante il periodo	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3685/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
3883/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
3900/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50	0,00
4079/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4790/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50	0,00
5438/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00
5440/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00
5441/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00
5442/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00
5443/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,95	0,00
5444/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,48	0,00
5445/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	826,40	0,00
5446/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5507/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giuntae e del Consiglio regionale - Liquidazione fattura n. 00006252 d	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	2.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,15	0,00
6620/2021 (S)	Fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente impegnato nell'elezione del presidente della Giunta	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	3.951,07	0,00	0,00	0,00	3.951,07	0,00
6633/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	82.891,87	-2.056,00	0,00	0,00	80.835,87	0,00
6634/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	46.960,91	-46.718,44	0,00	0,00	0,00	242,47
6668/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Turno di ballottaggio delle Elezioni ammini	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	35.875,25	0,00	0,00	0,00	35.875,25	0,00
6671/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00
6672/2021 (S)	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Turno di ballottaggio delle Elezioni ammini	01071.03.0011500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	10.843,19	0,00	0,00	0,00	10.843,19	0,00
3465/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	01071.03.0052700 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	28.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,85
823/2021 (P)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ed Elezioni comunali del 3	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2021	0,00	22.393,29	-22.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3458/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ed Elezioni comunali del 3	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2021	18.000,00	0,00	-18.000,00	-1,02	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
6617/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta ed Elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, con turno di ballo	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2021	0,00	17.998,98	-4.394,31	0,00	0,00	13.604,67	0,00
6667/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ed Elezioni comunali del 3	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2021	0,00	3.237,91	0,00	0,00	0,00	3.237,91	0,00
6670/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ed Elezioni comunali del 3	01071.03.0066000 SEGRETARIO GENERALE - Segreteria Generale	2021	0,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	1.156,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3428/2021 (S)	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta	01071.03.0107000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	1.907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,93	0,00
3167/2021 (S)	Procedura tramite Ordine Diretto d'Acquisto sul MePA - fornitura personal computer per l'ufficio not	01071.03.0107001 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00
2546/2021 (I)	Atto non specificato	01071.03.0107100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
2561/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01071.03.0107400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5046/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01071.03.0109500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
805/2021 (P)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	74.157,20	-74.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3432/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	112.344,99	0,00	-74.157,20	0,00	0,00	0,00	38.187,79
3451/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	13.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,20	0,00
3461/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	3.008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,66	0,00
3563/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90	0,00
3566/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3614/2021 (S)	Elezione del Presidente del 3 e 4 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggiodel 17 e 18 ottobre	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	719,90	0,00
3618/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021 ed e	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3683/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
3686/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
4010/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
4024/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 3 e 4 ottobre 2021 ed event	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
4671/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
5506/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giuntae e del Consiglio regionale - Liquidazione fattura n. 00006252 d	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	2.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,15	0,00
6619/2021 (S)	Fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente impegnato nell'elezione del presidente della Giunta	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	3.237,93	0,00	0,00	0,00	3.237,93	0,00
6632/2021 (S)	Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e Elezioni amministrative c	01071.03.0173000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio elettorale	2021	0,00	70.919,27	0,00	0,00	0,00	70.919,27	0,00
2642/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	1.964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,43	0,00
2789/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	2.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,33	0,00
2802/2021 (S)	Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle c.i.e. - Gennaio 2021 - II Versamento	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	2.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3008/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	2.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,96	0,00
3010/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	1.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,22	0,00
3023/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	2.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,51	0,00
3069/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	3.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,36	0,00
3094/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	2.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,76	0,00
3141/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	4.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,82	0,00
3230/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	3.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,05	0,00
3231/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	3.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,65	0,00
3232/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	3.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,32	0,00
3233/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	5.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3393/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	2.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,93	0,00
3495/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	5.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,06
3496/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	3.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,84	0,00
3567/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	4.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,93	0,00
3591/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	8.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,57	0,00
5379/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	6.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,47	0,00
5397/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	8.646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,85	0,00
5497/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	8.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,38	0,00
5498/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	9.284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,87	0,00
5499/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	5.053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5500/2021 (S)	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse.	01071.04.0106500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio anagrafe, stato civile e leva	2021	3.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,43	0,00
2879/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01081.01.0116000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,07
6218/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01081.01.0116000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,20	0,00
2704/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01081.01.0117000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,16
5551/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01081.01.0117000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	1.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,10	0,00
5666/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01081.01.0117001 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,28
5665/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01081.01.0117011 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42
3728/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01081.01.0177400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,26
3848/2021 (S)	Atto non specificato	01081.01.0177400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	18.030,55	0,00	-18.030,55	-18.030,55	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2882/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01081.01.0177500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	8.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,09
3729/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01081.01.0177500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,57
6219/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01081.01.0177500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	28.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478,03	0,00
2942/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01081.02.0117100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27
6250/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01081.02.0117100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,28
2946/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01081.02.0179800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,95	0,00
3730/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01081.02.0179800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6249/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01081.02.0179800 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	349,27	371,04
2816/2021 (S)	Canone annuale per il noleggio apparecchiatura multifunzione - anno 2021 - Impegno di spesa - DT 5/2	01081.03.0062200 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
2542/2021 (I)	Atto non specificato	01081.03.0062400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5006/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01081.03.0062500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2556/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01081.03.0118100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
664/2021 (P)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	21.492,10	9.824,96	-31.317,06	-2.841,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
5421/2021 (S)	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Liquidazione contributo fisso ai c	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	5.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,41	0,00
5422/2021 (S)	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Liquidazione contributo fisso ai c	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	1.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,75	0,00
5423/2021 (S)	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Liquidazione contributo fisso ai c	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	478,84	0,00
5424/2021 (S)	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Liquidazione contributo fisso ai c	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	9.210,90	0,00	-9.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6674/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
6675/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.381,50	0,00	0,00	0,00	1.381,50	0,00
6676/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00
6677/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	2.096,06	-614,06	0,00	0,00	1.482,00	0,00
6678/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00
6679/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.171,50	0,00	0,00	0,00	1.171,50	0,00
6680/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	2.464,50	0,00	0,00	0,00	2.464,50	0,00
6681/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00
6682/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00
6683/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00
6684/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
6685/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.724,50	0,00	0,00	0,00	1.724,50	0,00
6686/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	614,06	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6687/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	2.347,50	0,00	0,00	0,00	2.347,50	0,00
6688/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.259,50	0,00	0,00	0,00	1.259,50	0,00
6785/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	4.368,66	0,00	0,00	0,00	4.368,66	0,00
6786/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.039,74	0,00	0,00	0,00	1.039,74	0,00
6787/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34	0,00
6788/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6789/2021 (S)	Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - Approvazione graduatoria provvisor	01081.03.0120000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
5047/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01081.03.0123100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1406/2021 (P)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	1.861,55	0,00	-1.861,55	-364,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1407/2021 (P)	Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2021 (AVQ). Contributo spese ai	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581/2021 (I)	PRENOTAZIONE INDAGINE ISTAT	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	13.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,00
4946/2021 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	1.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,24
4947/2021 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5449/2021 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	4.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,65	0,00
5450/2021 (S)	Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2021 (AVQ). Contributo spese ai *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	1.333,00	0,00	-1.333,00	-595,00	0,00	0,00	0,00
6730/2021 (S)	Indagine "Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ)" Saldo. Liquidazione contributo ai rilevatori per	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	557,82	0,00	0,00	0,00	557,82	0,00
6731/2021 (S)	Indagine "Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ)" Saldo. Liquidazione contributo ai rilevatori per	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00
6732/2021 (S)	Indagine "Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ)" Saldo. Liquidazione contributo ai rilevatori per	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00
6807/2021 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00	393,94	0,00
6808/2021 (S)	Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: Contributo Istat ai rilevatori personale dipendente	01081.10.0121000 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Servizio statistico	2021	0,00	1.103,05	0,00	0,00	0,00	1.103,05	0,00
41/2021 (P)	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	01101.01.0021000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	2.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,94
3148/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Figline Vegliaturo per il " comando" p *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01101.01.0021000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	5.425,49	0,00	-1.227,01	-1.227,01	0,00	4.198,48	0,00
3677/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Figline Vegliaturo - rinnovo del "coma *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01101.01.0021000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	5.425,49	0,00	-1.401,52	-1.401,52	0,00	4.023,97	0,00
39/2021 (P)	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE : GESTIONE GIURIDICA	01101.01.0021100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	5.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3157/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Rende per il "comando" presso il Comun	01101.01.0021100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	18.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.995,10
3205/2021 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CC	01101.01.0021100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	6.432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,26	0,00
2838/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 COMPARTO	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	4.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,50	0,00
3158/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Rende per il "comando" presso il Comun	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	5.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,86
3206/2021 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CC	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	1.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,97	0,00
6217/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01101.01.0021200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	4.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,69	0,00
220/2021 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	0,00	1.642,35	-1.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2861/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	2.462,53	1.642,35	0,00	0,00	0,00	3.108,81	996,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2911/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,11	0,00
3164/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.642,35	0,00	-1.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3678/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Figline Vegliaturo - rinnovo del "coma *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01101.01.0022000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.447,52	0,00	-1.447,52	-1.447,52	0,00	0,00	0,00
6216/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01101.01.0022001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	11.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,33
88/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	01101.01.0025000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	0,00	12.037,12	-12.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2701/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01101.01.0025000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	12.037,12	0,00	-12.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5543/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01101.01.0025000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	157.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157.406,56	0,00
5544/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01101.01.0025000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	10.013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,93	0,00
7036/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 -	01101.01.0025000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	0,00	12.037,12	0,00	0,00	0,00	12.037,12	0,00
4959/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01101.01.0025001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	845,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5668/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01101.01.0025001 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,09	590,23
5632/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01101.01.0025010 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5667/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01101.01.0025011 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69
5567/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01101.01.0025500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	147.594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.594,86
3045/2021 (S)	Fornitura buoni pasto al personale dell'Ente - Affidamento Ditta EP SPA - Assunzione impegno di sp	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	6.630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,18
3695/2021 (S)	Impegno di spesa per la fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente anno 2021, Capitolo 8685, t	01101.01.0868500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00	0,00
276/2021 (P)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,15
2925/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	5.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,58	0,00
3159/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Rende per il "comando" presso il Comun	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	1.614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3207/2021 (S)	Rimborso competenze, personale in regime di scavalco condiviso al 50%, ai sensi dell'art 14 del CC	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	556,97	0,00
6253/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01101.02.0021500 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione giuridica del personale	2021	19.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071,05	0,00
2928/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	5.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,95	0,00
3679/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dal Comune di Figline Vegliaturo - rinnovo del "coma	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	461,17	0,00	-461,17	-461,17	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
6252/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01101.02.0025100 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	4.742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,99	0,00
2913/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	01101.02.0025101 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00
6251/2021 (S)	IRAP DIRENGENZA ANNO 2021	01101.02.0025101 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	8.154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,15	6.249,52
2634/2021 (S)	Ing. Converso Francesco - Ammissione al gratuito patricinio legale - proc. penale 3926/217 - Impegno	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	4.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,96
3072/2021 (S)	Ex dipendente matr. 9530 - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Procedimento penale n. 3342/20	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE- CONTROLLO DI GESTIONE- FORMAZIONE LAVORO	2021	2.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3073/2021 (S)	Dipendente matr. 4195 - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Procedimento penale n. 3342 /2020	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	2.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,04
3074/2021 (S)	Ex dipendente matr. 9530 - Ammissione al gratuito patrocinio legale - Procedimento penale n. 5324 /2	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	2.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,42
3169/2021 (S)	R.F. - Patrocinio Legale. Integrazione impegno di spesa e relativo rimborso spese legali per il p	01101.03.0024500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3497/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICO-COLLEGIALI PRESSO L'A.S.P. DI COSENZA-MEDICINA LEGALE (ART. 13	01101.03.0040000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1059/2021 (P)	Servizio di analisi cliniche di laboratorio per il personale dipendente del Comune di Cosenza ai sen	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2021	0,00	352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	352,30
2621/2021 (S)	Affidamento attraverso MEPA - Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex DL 81/20	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2021	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2969/2021 (S)	Determinazione Reg. Gen. 11389 pubblicata il 4.11.2020. Incarico di Medico competente del Comune di	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2021	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,00	0,00
3772/2021 (S)	Servizio di analisi cliniche di laboratorio per il personale dipendente del Comune di Cosenza ai sen	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2021	1.988,00	0,00	-352,30	0,00	0,00	0,00	1.635,70
5002/2021 (S)	Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs 09.04.2008	01101.03.0040001 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA'-DATORE LAVORO-CANILI	2021	633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,29
2799/2021 (S)	Servizio Noleggio Fotocopiatore, Stampante e Scanner per il Settore 1°- Personale-Controllo di Gesti	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2806/2021 (S)	Adesione Consip apparecchiature multifunzioni - Lotto 3 noleggio n. 3 fotocopiatori - Durata 48 mesi	01101.03.0040500 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5041/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01101.03.0041400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
3293/2021 (S)	Impegno di spesa per acquisto n. 100 tessere magnetiche jolly necessarie a rilevare la presenza in s	01101.03.0042400 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
2844/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 COMPARTO	01111.01.0001400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,48	0,00
3016/2021 (S)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991 DEL DIPENDENTE A TEMP	01111.01.0077100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,14
3027/2021 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNAMENT	01111.01.0077100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	14.887,82	0,00	-14.887,82	-14.887,82	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2705/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01111.01.0077600 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2021	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32
4984/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - DT 221/21	01111.01.0077600 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2021	5.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5674/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0077601 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2021	436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	436,99	0,00
5671/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0077611 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Fondi comunitari	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
2881/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01111.01.0176300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,57
5075/2021 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO PERIODO APRILE - GIUGN	01111.01.0176300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	219,11	0,00
6214/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01111.01.0176300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,64	0,00
6215/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01111.01.0176301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	9.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	6.536,66
2725/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	3.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,25
5074/2021 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO PERIODO APRILE - GIUGN	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64	0,00
5548/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0176700 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	2.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5670/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0176711 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
203/2021 (P)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021COMPARTO	01111.01.0176900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
2839/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021COMPARTO	01111.01.0176900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,09
3142/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021COMPARTO	01111.01.0176900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,89
6213/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	01111.01.0176901 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	17.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.826,53
2727/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01111.01.0177300 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71
5549/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0177300 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	828,87	0,00
5669/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0177311 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85	0,00
3737/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01111.01.0178000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.178,26	0,00	-4.178,26	-4.178,26	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2883/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01111.01.0178100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,17
3738/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01111.01.0178100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,57
6212/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	01111.01.0178100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	50.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.324,83	0,00
89/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	9.374,37	-9.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2702/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	40.247,27	0,00	-9.374,37	0,00	0,00	0,00	30.872,90
4972/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	588,81	0,00
4979/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO, FESTIVO E NOTTURNO, FESTIVO INFRASETTIMA	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	4.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,33	0,00
5550/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	14.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,73	0,00
6733/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6779/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO, FESTIVO E NOTTURNO, FESTIVO INFRASE	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	3.697,11	0,00	0,00	0,00	3.697,11	0,00
6780/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 -	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	653,73	0,00	0,00	0,00	653,73	0,00
7033/2021 (S)	Liquidazione indennità' per lavoro ordinario notturno, festivo, festivo e notturno, festivo infraset	01111.01.0178500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	3.807,53	0,00	0,00	0,00	3.807,53	0,00
1509/2021 (P)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0178501 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	190,07	-190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4960/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	01111.01.0178501 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	1.036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,67	0,00
5673/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0178501 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	1.632,42	0,00	-190,07	0,00	0,00	0,00	1.442,35
7027/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0178501 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00	190,07	0,00
5634/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0178510 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5672/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	01111.01.0178511 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,69
2923/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01111.02.0002100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	368,27	168,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6254/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01111.02.0002100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	997,67	0,00
5093/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AI MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 150 E	01111.02.0043000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,74
2944/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01111.02.0179600 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,80	0,00
6255/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	01111.02.0179601 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,79
2945/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	01111.02.0179700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,45	0,00
6257/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021	01111.02.0179700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	643,46	0,00
2921/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	01111.02.0179701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20
6256/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	01111.02.0179701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	668,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3739/2021 (S)	Assunzione n°4 unità vincitori del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato Area II	01111.02.0179900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16
3235/2021 (S)	Servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per l'Ufficio Stampa I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	01111.03.0043200 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	600,00	0,00	-1,71	-1,71	0,00	598,29	0,00
3286/2021 (S)	Servizio di rassegna stampa multimediale quotidiana, monitoraggio della carta stampata e dei Media.	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	2.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,50	0,00
3361/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa 1768913 - Servizi giornalisti sulle attiv	01111.03.0043800 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	4.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,26	0,00
2557/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01111.03.0044100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
5005/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01111.03.0044200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3007/2021 (S)	Servizio di "Rassegna stampa multimediale quotidiana". Affidamento Agenzia di informazione InfoMonit	01111.03.0044400 SEGRETERIA GENERALE - Stampa	2021	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
763/2021 (P)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1200/2021 (P)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2514/2021 (I)	ACC. 774/2021 - danni sinistro - rev.anno 2021 n.ri 7615-8145-9925- 9929-9931-10672-10677-10745-1102	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	6.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,81
2516/2021 (P)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	6.447,55	0,00	-6.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2517/2021 (P)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	3.386,75	0,00	-3.386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3133/2021 (S)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,74
3134/2021 (S)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,16
4081/2021 (S)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,71
4082/2021 (S)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,19
4991/2021 (S)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23
4992/2021 (S)	Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dall	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
5464/2021 (S)	SOMMA DESTINATA LA PAGAMENTO DEL CONRIBUTO UNIFICATO	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
5465/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	5.701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,23	0,00
5466/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	484,61	0,00
5467/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	1.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,90	0,01
6659/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	1.081,89	0,00	0,00	0,00	1.081,83	0,06
6660/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	4.538,21	0,00	0,00	0,00	4.538,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6661/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	390,70	0,00	0,00	0,00	390,70	0,00
6662/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75
6663/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75
6664/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	530,16	0,00	0,00	0,00	530,16	0,00
6665/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	2.234,83	0,00	0,00	0,00	2.234,83	0,00
6666/2021 (S)	Avvocatura Comunale - Onorari di giudizio recuperati dalle parti soccombenti - artt. 10 e 11 del Reg	01111.03.0044500 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00	185,01	0,00
3091/2021 (S)	Fornitura software relativo al servizio di agenda digitale triennale - servizio assistenza triennale	01111.03.0045001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	3.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,70
3450/2021 (S)	Procedura di affidamento diretto, mediante indagine esplorativa fuori MePA, per la fornitura di n. 2	01111.03.0045001 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
141/2021 (P)	Servizio di "Ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal comune di Cosenza" -	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	-20.146,96	56.596,42	-36.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2796/2021 (S)	Servizio di "Ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal comune di Cosenza" -	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	40.146,96	0,00	-36.449,46	0,00	0,00	3.697,50	0,00
6658/2021 (S)	Liquidazione fatture n. 00004031 del 31/07/2021 e n. 00004592 del 31/08/2021 in favore della ditta S	01111.03.0048500 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	0,00	36.449,46	-20.146,96	0,00	0,00	0,00	16.302,50
3049/2021 (S)	Fornitura servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) in Convenzione CONSIP	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	70.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52.477,15	18.164,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3059/2021 (S)	Canone annuo servizio gestione, assistenza e manutenzione reti Lan/wifi comunali. Impegno di spesa p	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	22.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,55
3060/2021 (S)	Servizio di telefonia fissa tradizionale per le sedi dell'Amministrazione Comunale e per le scuole,	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	15.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,86	11.811,21
3078/2021 (S)	Collegamento ridondante al Servizio Pubblico di Connettività in adesione all'accordo quadro Convenzi	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	19.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,34	17.612,98
3109/2021 (S)	Servizi contratto Cloud SPC in convenzione Consip "SPC1" con l'operatore telefonico Telecom Italia S	01111.03.0049500 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	23.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.941,32	19,14
473/2021 (P)	Servizi trasmissione dati mobile in convenzione Consip "Telefonia mobile 7" con l'operatore telefoni	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	0,00	1.815,32	-1.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3079/2021 (S)	Servizi trasmissione dati mobile in convenzione Consip "Telefonia mobile 7" con l'operatore telefoni	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	5.000,00	1.815,32	-1.815,32	0,00	0,00	3.603,80	1.396,20
3143/2021 (S)	Servizio di telefonia mobile per l'anno 2021 con Vodafone Italia S. p.A. - Impegno di spesa - DT 22/2	01111.03.0049501 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	10.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,95	7.212,29
2824/2021 (S)	Canone annuo Soluzione Applicativa Verticalizzata per lo Smart Working. Impegno di spesa per il paga	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	8.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3005/2021 (S)	Canone annuo applicativi software e-Albo, e-Trasparenza ed eComune, forniti dalla ISWEB S.p.A. (già	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	9.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,66
3011/2021 (S)	Canone annuo prodotti software e hardware relativi al sistema di rilevazione delle presenze - Impegn	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
3048/2021 (S)	Canone annuo applicativi software sistema informativo "City People" per la gestione dei servizi rigu	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
3229/2021 (S)	Impegno di spesa per il servizio di assistenza per l'anno finanziario 2021 del software per il progr	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	5.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,02	756,40
3489/2021 (S)	Procedura di acquisto tramite MEPA di Consip del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornament	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	45.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45.265,05	0,00
3603/2021 (S)	Procedura di acquisto tramite MEPA di Consip del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornament	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	13.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,80	0,00
3690/2021 (S)	Procedura di acquisto tramite MEPA canone annuale degli applicativi software sistema informativo per	01111.03.0062100 SETTORE 3° INNOVAZIONE TECNOLOGICA-FONDI COMUNITARI - Sistemi Informativi-E-Government	2021	36.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.671,22	0,00
3090/2021 (S)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 32 - LOTTO 3 - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE	01111.03.0068200 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2021	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
5453/2021 (S)	Proroga alla Ditta Program srls, affidamento servizio di noleggio per 12 mesi, di un fotocopiatore	01111.03.0068200 1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - Pubbliche relazioni	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3054/2021 (S)	A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Impegno e contestuale liquidazione quota associa	01111.03.0070200 SETTORE 2° AFFARI GENERALI - Archivio-notifiche-albo pretorio on-line	2021	9.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,01	0,00
5004/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01111.03.0169200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2558/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01111.03.0169300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2551/2021 (I)	Atto non specificato	01111.03.0169800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5007/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	01111.03.0169900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
5104/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AI MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 3117	01111.03.0176600 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,09
2633/2021 (S)	Deliberazione di Giunta comunale n.113 del 27/11/2020 - Impegno di spesa in favore dell'Avv. Laura C	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,26	8.004,74
3289/2021 (S)	Affidamento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio Antonucci Sergio/Comune di Cosenza,	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3394/2021 (S)	Affidamento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio Sprovieri/ Ministero della Salute/	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3400/2021 (S)	Affidamento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio C.P. / Comune di Cosenza, pendente d	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3854/2021 (S)	Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa/ Comune di Cosenza - Ricor	01111.10.0044000 STAFF AVVOCATURA COMUNALE - Affari Legali	2021	11.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2884/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	02011.01.0183000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,27
2726/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	02011.01.0186000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2021	2.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,80
5547/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	02011.01.0186000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2021	4.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,50	0,00
5675/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	02011.01.0186011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Uffici giudiziari	2021	394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	0,00
2947/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	02011.02.0186100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	881,60	0,00
3151/2021 (S)	Atto non specificato	03011.01.0200001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.073,60	0,00	-1.073,60	-1.073,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2885/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	03011.01.0201000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	44.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,17	5.103,85
4973/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	4.825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4982/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - DT 221/21	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	70.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.231,61	0,00
4983/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - DT 221/21	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	2.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,41	0,00
5560/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	03011.01.0203000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	120.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120.986,67	0,00
4962/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	6.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,96	0,00
4964/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	836,09	0,00
4965/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	621,47	0,00
4976/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	13.921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,35	0,00
5677/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	03011.01.0203001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	18.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	711,42	17.501,80
5651/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	03011.01.0203010 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5676/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	03011.01.0203011 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	13.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5436/2021 (S)	IMPEGNO A FAVORE DEL FONDO PERSEO-SIRIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DT 156	03011.01.0735904 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2961/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	45.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45.201,11	0,00
4969/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 -	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,50	0,00
4975/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	514,63	0,00
4986/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - DT 221/21	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,34	126,69
5076/2021 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO PERIODO APRILE - GIUGN	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00
6258/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	03011.02.0207100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	18.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,91	326,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5105/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AI MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 3117	03011.03.0204000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,22
5488/2021 (S)	Rimborso spese per missioni agli amministratori e dipendenti comunali - Impegno di spesa - Anno 2021	03011.03.0204000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5008/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	03011.03.0209100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
321/2021 (I)	ACQUISTO BUSTE VERDI AG + CARTOLINE RITORNO AG - Richiesta n. 15/21	03011.03.0211000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20
5095/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N° 1138	03011.03.0211000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
5096/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N° 1138	03011.03.0211001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
5099/2021 (S)	Anticipazione economale per spese urgenti, obbligatorie, tenui ed indifferibili per riparazione veic	03011.03.0211003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,81
2545/2021 (I)	Atto non specificato	03011.03.0211100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3097/2021 (S)	SERVIZIO ASSISTENZA E HOSTING PER APPLICATIVI VERBATEL IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENT	03011.03.0212000 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	3.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,20	0,00
2988/2021 (S)	ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE AQUARIUS "PEC-FLUSSO DOCUMENTALE" PER IL PROTOCOLLO DEL COMANDO	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3096/2021 (S)	SERVIZIO ASSISTENZA E HOSTING PER APPLICATIVI VERBATEL IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENT	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5098/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N° 1138	03011.03.0212003 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2811/2021 (S)	Impegno di spesa per il pagamento del canone e delle visure anno 2021 relativi ai collegamenti telem	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2822/2021 (S)	Accesso Banca dati ACI-PRA - Convenzione collegamento telematico per consultazione - impegno somme a *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	4.179,40	0,00	-1.255,54	-1.255,54	0,00	0,00	2.923,86
3080/2021 (S)	ADESIONE SERVIZIO SPORTELLO RILASCIO ATTI SINISTRI STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	3.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,20	0,00
3769/2021 (S)	Impegno di spesa per il pagamento del canone e delle visure anno 2021 relativi ai collegamenti telem *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0212300 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	8.000,00	0,00	-5.893,78	-5.893,78	0,00	2.106,22	0,00
2971/2021 (S)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO ANNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0212600 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	4.437,46	0,00	-49,84	-49,84	0,00	4.387,62	0,00
2991/2021 (S)	Sistema controllo accessi alle ZTL - Impegno di spesa pagamento noleggio anno 2021 - Ditta Kria srl *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	44.554,40	0,00	-3.708,80	-3.708,80	0,00	40.845,60	0,00
3099/2021 (S)	Ripristino della perfetta funzionalità degli impianti di videosorveglianza per il controllo del terr	03011.03.0735900 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	9.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,80	0,00
2987/2021 (S)	Servizio di noleggio a lungo termine autoveicolo senza conducente - Ditta Leaseplan spa - Impegno so *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0735902 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	18.124,04	0,00	-6.187,95	-6.187,95	0,00	11.936,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2989/2021 (S)	Servizio di noleggio a lungo termine autoveicolo senza conducente - Ditta Leasys spa - Impegno somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0735902 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	902,56	0,00	-902,56	-902,56	0,00	0,00	0,00
3617/2021 (S)	servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 veicolo senza conducente - CIG: ZCE1CBF021 - IMPEGNO SO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0735902 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	762,19	0,00	-0,01	-0,01	0,00	762,18	0,00
322/2021 (I)	RIPARAZIONE CITROEN C-ZERO EK622JF - Richiesta n. 16/21	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
375/2021 (I)	FORNITURA DI URGENTE PNEUMATICI PER VEICOLO PM CITROEN CZERO EK622JF - Richieesta n. 25/21	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
385/2021 (I)	REVISIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE Richiesta n. 28/21	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64
387/2021 (I)	REVISIONE URGENTE VEICOLI PL - Richiesta n. 31/21	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,16
388/2021 (I)	REVISIONE URGENTE VEICOLI PL - Richiesta n. 30/21	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,16
3051/2021 (S)	RIPARAZIONE URGENTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOCARROZZERIA F.LLI MORRONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
3412/2021 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - DT 85/21 Comando *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	2.029,70	0,00	-1,82	-1,82	0,00	2.027,88	0,00
5097/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N° 1138	03011.03.0735903 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3197/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale a chiamata	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	5.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,97	856,13
3673/2021 (S)	Flli Parise snc - Esecuzione di attraversamenti pedonali e stalli riservati ai veicoli delle persone	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	17.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,00	0,00
5660/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa MEPA TD 1985900 - Realizzazione e "Manuten	03011.03.0737100 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,42	22.648,58
1423/2021 (P)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081/2021 (S)	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA C	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	1.464,00	0,00	-512,52	-512,52	0,00	951,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3110/2021 (S)	Servizio di emissione e riscossione MAV Verbali sanzioni amministrative Polizia Locale - UBI BANCA S	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	15.456,50	0,00	-15.456,50	-15.456,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3138/2021 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	67,13	0,00	-67,13	-67,13	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3422/2021 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	371,70	0,00	-18,22	-18,22	0,00	353,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3630/2021 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	136.313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136.313,97	0,00
5470/2021 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	11.337,87	0,00	-11.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5471/2021 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	963,72	0,00	-963,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5472/2021 (S)	Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del c	03011.03.0737400 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	2.698,41	0,00	-2.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2985/2021 (S)	Rimborso pagamento verbale - Peluso Myriam- DT 28/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00
3093/2021 (S)	Rimborso pagamento verbale - Passariello Mariarosaria - DT 51/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00
3746/2021 (S)	Rimborso pagamento verbale - C.E.AB. di ABBRUZZESE MICHELE & C. - DT 129/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	6.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,70	0,00
3785/2021 (S)	Rimborso pagamento verbale - Leone Luisa- DT 141/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
3786/2021 (S)	Rimborso pagamento verbale - Policicchio Valentina- DT 142/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00
4993/2021 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Conforti Michele/Comune di Cosenza - DT 105/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	334,82	0,00
4994/2021 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Gallo Pino/Comune di CS - DT 106/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	0,00
4995/2021 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Faillace Francesca/Comune di Cosenza - DT 118/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4996/2021 (S)	Liquidazione spese e competenze di lite - Di Geronimo Marilisa/Comune di Cosenza - DT 120/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
4997/2021 (S)	Rimborso pagamento verbale - Fiore Domenico - DT 138/21 Comando	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00
5374/2021 (S)	Rimborso Pagamento Verbali - Azienda Agricola Coretto-Comando Polizia Municiipale	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
5375/2021 (S)	Rimborso pagamento verball - WALTER COZZA SRL - P.IVA 02050030788-.DT 155/2021 Comando PM	03011.10.0212500 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00
2804/2021 (S)	Noleggio con riscatto finale di computer - monitor - stampanti - scanner e software applicativi - pe	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	3.299,30	0,00	-98,67	-98,67	0,00	3.200,63	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3510/2021 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI - DT 113/21 Comando	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	2.015,70	0,00	-1,85	-1,85	0,00	2.013,85	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3840/2021 (S)	Impegno di spesa per la fornitura di personal computer del Settore 13 P.R.F.e dello Staff Polizia Mu	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20	0,00
4077/2021 (S)	Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione R.G.n. 1701 del 16/11/2021 per la fornitura	03012.02.0897001 STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- Polizia Municipale	2021	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
5009/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	04011.03.0266800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI-Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
825/2021 (P)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	125.000,00	0,00	-107.134,41	0,00	0,00	0,00	17.865,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6752/2021 (S)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	28.968,01	0,00	0,00	0,00	28.968,01	0,00
6753/2021 (S)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	24.318,43	0,00	0,00	0,00	24.318,43	0,00
6754/2021 (S)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00
6755/2021 (S)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00
6756/2021 (S)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	14.378,26	0,00	0,00	0,00	14.378,26	0,00
6757/2021 (S)	Fornitura cedole librarie alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2021/22.	04011.03.0331000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	39.353,05	0,00	0,00	0,00	39.353,05	0,00
3463/2021 (S)	Stampa cedole librarie anno scolastico 2021/22. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Tipoli	04011.03.0331400 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2886/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	04021.01.0284000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	32.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,40	0,00
4985/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - DT 221/21	04021.01.0284000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	18.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6211/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	04021.01.0284000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,84	0,00
3029/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	04021.01.0287000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2021	7.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,63	0,00
5513/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	04021.01.0287001 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2021	2.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,08	0,00
5512/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	04021.01.0287011 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Istruzione elementare	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
2948/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,60	0,00
6259/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	04021.02.0287100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
5010/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	04021.03.0287700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
2535/2021 (I)	Atto non specificato	04021.03.0288400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5011/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	04021.03.0306200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2536/2021 (I)	Atto non specificato	04021.03.0307400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2554/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0309400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1444/2021 (P)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	290.963,88	-290.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5491/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	312.301,05	0,00	-290.963,88	0,00	0,00	0,00	21.337,17
6795/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	243.377,29	0,00	0,00	0,00	243.377,29	0,00
6796/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	9.646,59	0,00	0,00	0,00	9.646,59	0,00
6797/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	10.108,92	0,00	0,00	0,00	10.108,92	0,00
6798/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	14.017,99	0,00	0,00	0,00	14.017,99	0,00
6799/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27	0,00
6800/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	666,74	0,00	0,00	0,00	666,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6801/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	2.592,96	0,00	0,00	0,00	2.592,96	0,00
6814/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00
6815/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	740,51	0,00
6816/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	4.358,39	0,00	0,00	0,00	4.358,39	0,00
6817/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	527,48	0,00	0,00	0,00	527,48	0,00
6818/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	250,45	0,00	0,00	0,00	250,45	0,00
6819/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	4.071,61	0,00	0,00	0,00	4.071,61	0,00
6820/2021 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie di primo e se	04021.04.0329000 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00
3631/2021 (S)	Legge Regionale 27/85 #Norme per il diritto allo studio# - Impegno e liquidazione fondi agli Istitut	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3632/2021 (S)	Legge Regionale 27/85 #Norme per il diritto allo studio# - Impegno e liquidazione fondi agli Istitut	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3633/2021 (S)	Legge Regionale 27/85 #Norme per il diritto allo studio# - Impegno e liquidazione fondi agli Istitut	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3634/2021 (S)	Legge Regionale 27/85 #Norme per il diritto allo studio# - Impegno e liquidazione fondi agli Istitut	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3635/2021 (S)	Legge Regionale 27/85 #Norme per il diritto allo studio# - Impegno e liquidazione fondi agli Istitut	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
5503/2021 (S)	Presa d'atto incamero contributo MIUR 2021 per i pasti consumati dal personale statale (docenti ed A	04021.04.0330300 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	38.943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.943,72	0,00
378/2021 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE COMPARTO ANNO 2021	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	5.330,55	-5.330,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3026/2021 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE COMPARTO ANNO 2021	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,41
5428/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa per ferie maturate e non godute dipendenti cessati dal servizio per caus	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	16.191,72	0,00	-5.330,55	0,00	0,00	8.018,69	2.842,48
6689/2021 (S)	Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" collocato a r	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	739,98	0,00	0,00	0,00	739,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6690/2021 (S)	Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore degli eredi aventi diritto del dipenden	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	873,09	0,00	0,00	0,00	873,09	0,00
6719/2021 (S)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. n° 223 - 23/02/2022 - Liquidazione somme per ferie maturate e non g	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00
6720/2021 (S)	Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore in favore della dipendente " omissis" c	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	619,15	0,00	0,00	0,00	619,15	0,00
6771/2021 (S)	Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" collocato a ri	04061.01.0326100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	549,33	0,00	0,00	0,00	549,33	0,00
3628/2021 (S)	Affidamento del servizio di trasporto scolastico alla Società Centopercento Servizi S.r.l. di Cosenz	04061.03.0330500 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.635,02	1.364,98
3455/2021 (S)	PROCEDURA APERTA - RDO MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3456/2021 (S)	PROCEDURA APERTA - RDO MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	417,71	0,03
3648/2021 (S)	Affidamento del servizio di ristorazione scolastica alla Società La Cascina Global Service S.r.l. e	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	147.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.240,00	0,00
3727/2021 (S)	Refezione scolastica anno 2021/2022 - Impegno di spesa per fornitura di n. 1.500 blocchetti buoni pa	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3861/2021 (S)	PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3862/2021 (S)	PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42
3863/2021 (S)	PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5411/2021 (S)	Procedura aperta, mediante RDO MEPA, per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione s	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5504/2021 (S)	Presa d'atto incamero contributo MIUR 2021 per i pasti consumati dal personale statale (docenti ed A	04061.03.0331100 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	1.634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,01
2555/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	04061.03.0351200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2589/2021 (I)	PRENOTAZIONE riutilizzo trasferimento per trasporto scolastico	04061.04.0795300 SETTORE 5° EDUCAZIONE-Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	25.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,77
3015/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 201 - COMPARTO	05011.01.0368000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	15.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,95	10.535,02
4974/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	05011.01.0368000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4980/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO, FESTIVO E NOTTURNO, FESTIVO INFRASETTIMA	05011.01.0368000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	966,60	0,00
6210/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	05011.01.0368000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	26.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,89	1.296,92
2720/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	05011.01.0370000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2021	4.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,90	0,00
5558/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	05011.01.0370000 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2021	11.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,52	0,00
5515/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	05011.01.0370001 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2021	1.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,56	292,98
5514/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	05011.01.0370011 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Planetario e rapporti con le associazioni culturali	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
2949/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	05011.02.0370100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,58	1.074,80
2547/2021 (I)	Atto non specificato	05011.03.0373100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5012/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	05011.03.0374100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
5571/2021 (S)	Lavori di riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di A	05012.02.0921000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	97.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97.631,05	0,00
3211/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA- "Fornitura e posa in opera di attrezzature per valorizzazione	05012.02.0923201 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	51.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.739,31	0,00
3025/2021 (S)	STIPENDI ED ALTRIO ASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO ANNO 2021	05021.01.0389000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	53.711,73	0,00	-33.711,73	-33.711,73	0,00	0,00	20.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
81/2021 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - DIRIGENZA	05021.01.0389001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,40	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2694/2021 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - DIRIGENZA MESE DI GENNAIO 2021	05021.01.0389001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.963,20	0,00	-6.963,20	-6.963,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2887/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	05021.01.0390000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6208/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	05021.01.0390000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	15.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,24
2910/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 -DIRIGENZA	05021.01.0390001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,52
6209/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	05021.01.0390001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	3.642,67
2950/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	05021.02.0090300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90
2919/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	05021.02.0090301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00
6260/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	05021.02.0090301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
5462/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	05021.03.0005100 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Attività culturali diverse	2021	2.384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,74
5014/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	05021.03.0395100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3098/2021 (S)	Servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante/scanner di rete - annualità 2021 - Imp	05021.03.0400600 SETTORE 4° CULTURA E TURISMO - Cultura-Spettacolo-Teatro	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2548/2021 (I)	Atto non specificato	05021.03.0401100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5015/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	05021.03.0401300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5013/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	05021.03.0402100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2538/2021 (I)	Atto non specificato	05021.03.0402200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5023/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	05021.03.0412100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
2888/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	06011.01.0660000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30
6207/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	06011.01.0660000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2713/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	06011.01.0662000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
5566/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	06011.01.0662000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5516/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	06011.01.0662011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25
2951/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	06011.02.0662100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83
2540/2021 (I)	Atto non specificato	06011.03.0665300 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2539/2021 (I)	Atto non specificato	06011.03.0667000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1139/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2174/2020 - Determinaz. a contrattare (art. 192 TUEL) - Prestito ordinario. As	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	19.216,11	-19.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2607/2021 (S)	Determinaz. a contrattare (art. 192 TUEL) - Prestito ordinario. Assunzione con l'Istituto per il Cre	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	19.216,11	0,00	-19.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6651/2021 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria campo scuola CONI - Approvazione, Liquidazione Stato Finale e s	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	12.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,58
6652/2021 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria campo scuola CONI. Opere Supplementari - Approvazione e Liquid	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	3.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,79
6735/2021 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria campo scuola CONI - Liquidazione fattura n°8_21 del 25.06.21, p	06012.02.0991000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	3.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,74
2862/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	06021.01.0027100 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2021	727,17	0,00	-6,69	-6,69	0,00	720,48	0,00
2929/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	06021.02.0027600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2021	1.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,17	0,00
2800/2021 (S)	Servizio Noleggio Fotocopiatore, Stampante e Scanner per il Settore 1° Personale, Controllo di Gesti	06021.03.0040600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2807/2021 (S)	Adesione Consip apparecchiature multifunzioni - Lotto 3 noleggio n. 3 fotocopiatori - Durata 48 mesi	06021.03.0040600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2021	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5501/2021 (S)	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 59 del 13/04/2021, in favore della ditta Pro	06021.03.0040600 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO - Formazione e lavoro	2021	267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,37
2891/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	08011.01.0081100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,41
6206/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	08011.01.0081100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,67
2714/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	08011.01.0081500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2021	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
5563/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	08011.01.0081500 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2021	9.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,11	0,00
5518/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	08011.01.0081501 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2021	2.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,61	515,47
5517/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	08011.01.0081511 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-Pianificazione del Terriorio	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
379/2021 (P)	EMULENTI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE COMPARTO ANNO 2021	08011.01.0436000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3028/2021 (S)	EMULENTI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE COMPARTO ANNO 2021	08011.01.0436000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,80
5569/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	08011.01.0440000 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Servizi Amministrativi	2021	46.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.357,63	0,00
3749/2021 (S)	IRAP - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E NEGOZIATA	08011.02.0081900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6262/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	08011.02.0081900 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,48
2550/2021 (I)	Atto non specificato	08011.03.0448900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3186/2021 (S)	Determina a contrarre - impegno di spesa per affidamento alla ditta PROGRAM -Det. 76 rs sett. 8	08011.03.0449100 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98	0,02
2678/2021 (S)	STIPENDI E ALTREASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO MESE DI GENNAIO 2021	08021.01.0450100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2840/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	08021.01.0450200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2715/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	08021.01.0450600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2021	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90
5652/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	08021.01.0450600 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2021	4.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,10	0,00
5519/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	08021.01.0450611 SETTORE 10° URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Sportello Unico per l'Edilizia	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51	66,34
2954/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	08021.02.0450700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,80	0,00
6268/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	08021.02.0450700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,25	0,00
73/2021 (P)	STIPENDI E ALTREASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	09021.01.0648000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,76
3190/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dalla Provincia di Cosenza per il "comando" presso i	09021.01.0648000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,76	0,00
6196/2021 (S)	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO ING. pEZZI LORELLA MESE DI DICEMBRE E TREDICES	09021.01.0648000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	5.199,00	0,00	-42,04	-42,04	0,00	5.156,96	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2893/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	7.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,75	3.000,46
3191/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dalla Provincia di Cosenza per il "comando" presso i	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,04
4977/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,28	0,00
6204/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09021.01.0649000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	14.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,79	9.938,22
6205/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	09021.01.0649001 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	3.114,77
103/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	09021.01.0651000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,65
2716/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	09021.01.0651000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	753,93	1.006,28
5655/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09021.01.0651000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	8.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1523/2021 (P)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09021.01.0651001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	135,93	0,00	-135,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5521/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09021.01.0651001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	1.129,13
7026/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09021.01.0651001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	135,93	0,00	0,00	0,00	135,93	0,00
5520/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09021.01.0651011 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,70
2956/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	09021.02.0650100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
3192/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dalla Provincia di Cosenza per il "comando" presso i	09021.02.0650100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,82
6269/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	09021.02.0650100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,97
2922/2021 (S)	IRAP.DIRIGENZA ANNO 2021	09021.02.0650101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6270/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	09021.02.0650101 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	695,77	0,00
3020/2021 (S)	Procedura aperta, ex D.lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori	09021.03.0059100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	34.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,63	28.031,42
3834/2021 (S)	Fornitura di carburante per autotrazione - Lotto 1 - per gli automezzi in dotazione all'Ente. Ordine	09021.03.0059200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2544/2021 (I)	Atto non specificato	09021.03.0060400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
5017/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	09021.03.0060500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
215/2021 (P)	Prog. integrato per la manut. e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	5.878,64	-5.878,64	0,00	0,00	0,00	0,00
778/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	-27.119,40	27.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	486.445,96	-486.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2978/2021 (S)	Prog. integrato per la manut. e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2982/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	24.326,36	0,00	-5.878,70	-0,06	0,00	18.447,66	0,00
3085/2021 (S)	Affidamento incarico professionale - situazioni di rischio per l'incolumità pubblica derivanti dal p	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
3140/2021 (S)	Affidamento del servizio di analisi chimico fisiche su suolo ai sensi del D. Lgs. 152/2006, parte qu	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	195,20
3201/2021 (S)	PROGETTO INTEGRATO PER DECORO URBANO - LAVORI URGENTI PER TAGLIO POLLONI E QUANT'ALTRO VEGETI SUL PI	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3303/2021 (S)	Affidamento fornitura di #piante ornamentali da collocare su Corso Mazzini a seguito di sondaggio di	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	3.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,64	0,00
3367/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	215,67	0,00	-215,67	-215,67	0,00	0,00	0,00
3382/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	95,62	0,00	-95,62	-95,62	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3383/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3385/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	80,94	0,00	-80,94	-80,94	0,00	0,00	0,00
3389/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	71.692,24	0,00	-295,84	-295,84	0,00	71.396,40	0,00
3391/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	16,77	0,00	-16,77	-16,77	0,00	0,00	0,00
3392/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	29.792,87	0,00	-27.119,40	0,00	0,00	0,00	2.673,47
3404/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	9.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,41	0,00
3405/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00
3406/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	18.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.764,40	455,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3407/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	4.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,98	108,36
3408/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,97	38,72
3493/2021 (S)	l'affidamento di lavori urgenti consistenti nella #sistemazione degli impianti di irrigazione presen	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	4.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,23	0,00
5468/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	524.000,00	0,00	-486.445,96	0,00	0,00	0,00	37.554,04
6622/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Alarico a r.l. relativa all'affidamento dei se	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	34.180,60	0,00	0,00	0,00	34.180,60	0,00
6624/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall' ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei s	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	31.830,17	0,00	0,00	0,00	31.830,17	0,00
6625/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall' ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei s	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	68.352,44	0,00	0,00	0,00	68.352,44	0,00
6626/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall' ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei s	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	19.587,80	0,00	0,00	0,00	19.587,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6627/2021 (S)	Liquidazione fattura (codice LIEGYW) emessa dalla società l'Ambiente srl relativa all'affidamento d	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	71.396,40	0,00	0,00	0,00	71.396,40	0,00
6628/2021 (S)	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A r.l. relativa all'affidamento dei servizi di	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	39.932,97	0,00	0,00	0,00	39.932,97	0,00
6629/2021 (S)	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A r.l. relativa all'affidamento dei servizi di	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	36.664,14	0,00	0,00	0,00	36.664,14	0,00
6635/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall'ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	13.816,02	0,00	0,00	0,00	13.816,02	0,00
6636/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	35.705,21	0,00	0,00	0,00	35.705,21	0,00
6637/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall'ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	11.894,21	0,00	0,00	0,00	11.894,21	0,00
6638/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall'ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	29.044,42	0,00	0,00	0,00	29.044,42	0,00
6639/2021 (S)	Liquidazione fattura emessa dall'ATI Eva 2011 soc. Coop. a r.l. relativa all'affidamento dei servizi	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	28.015,90	0,00	0,00	0,00	28.015,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6647/2021 (S)	Liquidazione fatture emesse dall'ATI SEMPER UNO/SEMPER, relative all'affidamento dei servizi di gest	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	33.012,84	0,00	0,00	0,00	33.012,84	0,00
6648/2021 (S)	Liquidazione fatture emesse dall'ATI SEMPER UNO/SEMPER, relative all'affidamento dei servizi di gest	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	33.012,84	0,00	0,00	0,00	33.012,84	0,00
6741/2021 (S)	Prog. integrato per la manut. e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	4.390,54	0,00	0,00	0,00	4.390,54	0,00
6743/2021 (S)	Prog. integrato per la manut. e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei	09021.03.0606700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	1.488,10	0,00	0,00	0,00	1.488,10	0,00
254/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	256,35	-256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
764/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione ordi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	-1.892,02	1.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C - Quadro Economico Annualità 202	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	-677,26	677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2873/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2874/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,67
2966/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano- Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	2.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,69
2968/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano- Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,08	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3306/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione ordi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	3.153,35	0,00	-1.892,02	0,00	0,00	0,00	1.261,33
3307/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,06
3308/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,37
3309/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3363/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	875,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3365/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,83
3410/2021 (S)	NETTO - Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	2.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,18
3413/2021 (S)	CPDEL - Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzi	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,72
3414/2021 (S)	IRAP Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12
3724/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi del Canile Comunale" -	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.050,00	0,00	-256,35	0,00	0,00	793,65	0,00
5489/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C - Quadro Economico Annualità 202	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	6.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,94	0,00
5490/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C - Quadro Economico Annualità 202	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	68.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.855,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5622/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C - Quadro Economico Annualità 202	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.128,77	0,00	-677,26	0,00	0,00	0,00	451,51
6285/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93
6286/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,83
6287/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione reti	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
6714/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	396,82	0,00	0,00	0,00	396,82	0,00
6715/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00
6716/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00
6740/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6742/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0606701 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
5089/2021 (S)	determina a contrarre - noleggio fotocopiatore - CIG Z5A3453D28 - det 192 sett.8	09021.03.0655700 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	600,00	0,00	-14,40	-14,40	0,00	585,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5461/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0666601 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	18.807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807,63	0,00
5463/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	09021.03.0666601 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO- Controllo servizi affidati alle Cooperative di utilità sociale	2021	1.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,37
2841/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09031.01.0598000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,18
5621/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09031.01.0598000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	39.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.996,66	0,00
6203/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09031.01.0598000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
731/2021 (I)	Del. GC 35/2021 - Presa d'atto e adozione provvedimenti conseguenti relativi all'ufficio comunale de	09031.01.0601000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	1.615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2710/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	09031.01.0601000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	4.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,66	0,00
3354/2021 (S)	Del. GC 35/2021 - Presa d'atto e adozione provvedimenti conseguenti relativi all'ufficio comunale de *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09031.01.0601000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	3.314,11	0,00	-3.091,04	-3.091,04	0,00	223,07	0,00
5654/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09031.01.0601000 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	4.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,77	0,00
5523/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09031.01.0601001 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	31.220,82	0,00	-20.832,10	-20.832,10	0,00	10.388,72	0,00
5522/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	09031.01.0601011 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	13.740,27	0,00	-13.740,27	-13.740,27	0,00	0,00	0,00
2955/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,26	119,13
3121/2021 (S)	PAGAMENTO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO PER IL DECESSO DEL	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4978/2021 (S)	IMPEGNO INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE INTERESSATO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DT 219/	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,31	0,00
6271/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	09031.02.0602300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,26	0,00
416/2021 (P)	Convenzione per il servizio trattamento rifiuti presso impianti dotati di AIA - Rapporti tra comuni	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	7.185,55	-7.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
601/2021 (P)	Prenotazione impegno di spesa - gestione servizio trattamento e smaltimento rifiuti urbani - Raccolt	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	17.819.894,38	0,00	-17.819.894,38	-17.819.894,38	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3057/2021 (S)	Convenzione per il servizio trattamento rifiuti presso impianti dotati di AIA - Rapporti tra comuni	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3058/2021 (S)	Convenzione per il servizio trattamento rifiuti presso impianti dotati di AIA - Rapporti tra comuni	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	28.295,45	0,00	-7.185,55	0,00	0,00	0,00	21.109,90
3162/2021 (S)	Servizio recepimento imballaggio stoccaggio smaltimento dei rifiuti CER 19.12.12 - impianto pubblico	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
3188/2021 (S)	Servizio gestione impianto pubblico di Rossano per trattamento rifiuti urbani non pericolosi da fraz	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	658.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	658.986,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3189/2021 (S)	Ratifica contratto disciplinante prosecuzione servizio gestione volumi residuali discarica Loc. La S	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	545.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	401.104,49	144.680,34
3427/2021 (S)	Servizio tritovagliatura rifiuti urbani ed imballaggio e conferimento presso impianti extraregionali	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.598,75	1.007.401,25
3438/2021 (S)	Convenzione servizio di trattamento presso impianti A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residu	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	508.577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	506.872,49	1.704,54
3439/2021 (S)	Impegno di spesa a favore di SOVRECO Spa- gestione servizio trattamento e smaltimento rifiuti urbani	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	609.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.577,47	341.790,53
3440/2021 (S)	Servizio gestione impianto pubblico Rossano - trasferimento rifiuti urbani residuali e organico deri	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	1.430.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.154,04	382.847,47
3508/2021 (S)	Servizio smaltimento rifiuti presso discarica di Crotone non pericolosi e frazione organica - Comuni	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	13.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,99	0,00
3671/2021 (S)	Conferimenti scarti di lavorazione verso discarica di Lamezia Terme - loc. Stretto - provenienti da	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.490,81	52.509,19
3866/2021 (S)	Prenotazione impegno di spesa - gestione servizio trattamento e smaltimento rifiuti urbani - Raccolt	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.346,34	432.653,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5476/2021 (S)	Convenzione per la disciplina del servizio di trattamento presso impianti dotati di A.I.A. - rapport	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	593.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	593.409,10	0,00
6699/2021 (S)	Convenzione per il servizio trattamento rifiuti presso impianti dotati di AIA - Rapporti tra comuni	09031.03.0604100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	7.185,55	0,00	0,00	0,00	7.185,55	0,00
1164/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 756/2020 - POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	78.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.096,68
1166/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 756/2020 - POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	4.517,71	-4.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1167/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 756/2020 - POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1168/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 756/2020 - POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5416/2021 (S)	POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Lavori per la "Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	35.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35.709,21	0,00
5417/2021 (S)	POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2. - Lavori per la "	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	37.965,49	0,00	-4.517,71	0,00	0,00	17.297,70	16.150,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6772/2021 (S)	POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2. - Lavori per la "	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
6773/2021 (S)	POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2. - Lavori per la "	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
6783/2021 (S)	Liquidazione Ing. Vincenzo Malatacca per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Operativo e Coord	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	1.642,58	0,00	0,00	0,00	1.642,58	0,00
6784/2021 (S)	Liquidazione spettanze a titolo di onorario (saldo) in favore dell'Arch. Vincenzo Antonio Reda, per	09031.03.0604200 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	2.875,13	0,00	0,00	0,00	2.875,13	0,00
173/2021 (P)	Servizio integrato igiene urbana di Cosenza - Impegno di spesa per attività relative all'anno 2021 -	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	-8.494,15	169.632,13	-161.047,98	0,00	0,00	0,00	90,00
339/2021 (P)	Affidamento incarico DEC servizio integrato igiene urbana - offerta economicamente più vantaggiosa e	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
2598/2021 (S)	Aggiudicazione definitiva dall'appalto avente ad oggetto "Incarico di direttore operativo del serviz	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	16.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,11	4.206,78
2812/2021 (S)	Servizio integrato igiene urbana di Cosenza - Impegno di spesa per attività relative all'anno 2021 -	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	118.981,86	0,00	-118.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2813/2021 (S)	Servizio integrato igiene urbana di Cosenza - Impegno di spesa per attività relative all'anno 2021 -	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	1.746.151,86	118.891,86	0,00	0,00	0,00	1.671.104,35	193.939,37
2814/2021 (S)	Servizio integrato igiene urbana di Cosenza - Impegno di spesa per attività relative all'anno 2021 -	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	73.094,16	0,00	-73.094,16	-22.443,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2997/2021 (S)	Affidamento incarico DEC servizio integrato igiene urbana - offerta economicamente più vantaggiosa e	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2998/2021 (S)	Affidamento incarico DEC servizio integrato igiene urbana - offerta economicamente più vantaggiosa e	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3106/2021 (S)	affidamento incarico professionale per la redazione del piano dei servizi integrati di igiene urbana	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	29.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,48	5.980,87
3214/2021 (S)	Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto mediante procedura aperta ex	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	13.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	3.294,72
3423/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante periodo 01.01.2021/30.06.2021	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	38.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,40	0,00
3424/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante periodo 01.01.2021/30.06.2021	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	17.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3425/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante periodo 01.01.2021/30.06.2021	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	3.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,99
5404/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana della Città di Cosenza - Liquidazione fatture all'impresa Ecolog	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	27.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,55	0,00
6737/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante per le funzioni tecniche svolt	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	3.254,17	0,00	0,00	0,00	3.254,17	0,00
6738/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante per le funzioni tecniche svolt	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	3.047,61	0,00	0,00	0,00	3.047,61	0,00
6739/2021 (S)	Servizio Integrato di Igiene Urbana - Liquidazione fondo incentivante per le funzioni tecniche svolt	09031.03.0604600 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	35.854,34	0,00	0,00	0,00	35.854,34	0,00
602/2021 (P)	Prenotazione impegno di spesa - gestione servizio trattamento e smaltimento rifiuti urbani - Raccolt	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	24.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,53
1162/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1008/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE SERV. SMALTIMENTO RIFI	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	274.510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.510,89
5380/2021 (S)	Rimborso competenze personale in posizione di comando presso l'ufficio comune ATO Cosenza - Geom Ros	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	9.760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,29	3.082,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1665/2023 (S)	Anno 2021 - Arrical subentro all'ATO rifiuti - dal 1° gennaio 2023	09031.03.0605500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09041.01.0552000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	18.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,34
6202/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	09041.01.0552000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	12.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,80
5653/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09041.01.0554000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	3.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,32	0,00
1527/2021 (P)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09041.01.0554001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	6.852,24	-6.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5525/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09041.01.0554001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	10.345,96	0,00	-6.852,24	0,00	0,00	0,00	3.493,72
7043/2021 (S)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE INTERESSATO del 7° Settore Infrastrutture Servizio M	09041.01.0554001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	6.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5524/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	09041.01.0554011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	4.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,49
2605/2021 (S)	Fornitura Ipoclorito di sodio, di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di materiale di consu	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
3139/2021 (S)	Fornitura ipoclorito di sodio per gli acquedotti comunali - Affidamento attraverso procedura MEPA -	09041.03.0557800 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	2.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	560,59
5024/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	09041.03.0558100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
3022/2021 (S)	NOLEGGIO VEICOLO PER SERVIZI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Autoveicoli in noleggio" - DT	09041.03.0560500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	1.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,28	0,06
2534/2021 (P)	FORNITURA IDRICA SORICAL SPA ANNO 2021 (NOTA PEC 85798 DEL 16/11/2021)	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	3.121.966,60	0,00	-771.342,00	0,00	0,00	0,00	2.350.624,60
7028/2021 (S)	Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura idrica erogata dalla So.Ri.Cal. S.p.A, relativament	09041.03.0561000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	771.342,00	0,00	0,00	0,00	771.342,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3867/2021 (S)	Impegno di spesa relativo al servizio di depurazione delle acque reflue per l'anno 2021, in favore d	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00
5475/2021 (S)	Servizio di depurazione delle acque reflue per l'anno 2021, in favore dell'impresa KRATOS s.c.a.r.l.	09041.03.0579100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2890/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	10051.01.0727000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	5.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,30
5564/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	10051.01.0729000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2021	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43
5528/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	10051.01.0729011 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Trasporti e Mobilità	2021	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	0,00
2676/2021 (S)	STIPENDI E ALTREASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO MESE DI GENNAIO 2021	10051.01.0731300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	9.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,60
85/2021 (P)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - DIRIGENZA	10051.01.0731301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,40	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2698/2021 (S)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI - DIRIGENZA MESE DI GENNAIO 2021	10051.01.0731301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.481,60	0,00	-3.481,60	-3.481,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2889/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	10051.01.0731400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,72
3601/2021 (S)	DIPENDENTE F.M. - MATR. 1639 - CATEGORIA B1/B6 - DISPENSATO DAL SERVIZIO PER INABILITA', AI SENSI D	10051.01.0731400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
6200/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	10051.01.0731400 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	8.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,25
6201/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	10051.01.0731401 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	1.540,45
5565/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	10051.01.0731800 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2021	3.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,02
5529/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	10051.01.0731801 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2021	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,75
5526/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	10051.01.0731811 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI - Parcheggi, parchimetri e altri servizi	2021	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	0,00
6274/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	10051.02.0730100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2952/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	10051.02.0732300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40
3602/2021 (S)	DIPENDENTE F.M. - MATR. 1639 - CATEGORIA B1/B6 - DISPENSATO DAL SERVIZIO PER INABILITA', AI SENSI D	10051.02.0732300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50
5430/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa per ferie maturate e non godute dipendenti cessati dal servizio per caus	10051.02.0732300 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,41	406,59
6272/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	10051.02.0732301 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,70
1134/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 22/2020 - Determina a contrarre per l'appalto del "Servizio di gestione, condu	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1141/2021 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 2168/2020 - Determina a contrarre per l'appalto del "Servizio di gestione, con	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2595/2021 (S)	Procedura MEPA per il "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione delle fontane cittadine - Dur	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	40.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.595,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2603/2021 (S)	Servizio di autospurgo per la pulizia, il lavaggio e la disostruzione delle condotte fognarie e rela	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	3.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,08
2604/2021 (S)	Programma straordinario riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Pavimentazione Corso Mazzini	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	17.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,23
2788/2021 (S)	Affidamento incarico alla SO.P.I. Srl, in relazione ad attività inerenti prova di trazione bulloni	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	332,00	0,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3209/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA n. trattativa 1661782 per interventi di manutenzione delle r	10051.03.0732000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	20.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542,95	0,00
1098/2021 (P)	Fornitura di carburante per autotrazione - Lotto 1 - per gli automezzi in dotazione all'Ente. Ordine	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832/2021 (S)	Fornitura di carburante per autotrazione - Lotto 1 - per gli automezzi in dotazione all'Ente. Ordine	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	43.750,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	42.774,33	915,67
6623/2021 (S)	Fornitura di carburante per autotrazione - Lotto 1 - per gli automezzi in dotazione all'Ente. Ordine	10051.03.0733100 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3700/2021 (S)	Canone annuo applicativi software ditta Aquarius s.a.s. - Impegno di spesa per canone annuo 2021 - D	10051.03.0735000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	7.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
370/2021 (I)	FORNITURA DI PARKING CARD AS CON TARGA - Richiesta	10051.03.0738000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1319/2021 (P)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	-5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025/2021 (S)	Fornitura Energia Elettrica Anno 2021 - liquidazione 1° rateo Enel Energia - DT 206/2021 Manutenzio	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	219.743,74	0,00	-5,36	0,00	0,00	219.738,38	0,00
5049/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5,36	0,00	-5,36	-5,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5050/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	10051.03.0741000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.280.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.256,26
2610/2021 (S)	Affidamento procedura MEPA - Incarico di progettazione, direzione lavori, progettaz. ed esecuzione -	10052.02.0913600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2635/2021 (S)	Affidamento procedura MEPA - Incarico di progettazione, direzione lavori, progettaz. ed esecuzione -	10052.02.0913600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	7.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,67	0,00
3210/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA n. trattativa 1661782 per interventi di manutenzione delle r	10052.02.1001001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	34.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.601,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3305/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto C "Interventi di manutenzione ordi	10052.02.1001001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	9.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,56	0,00
3402/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Manutenzione straordinaria Corso Luigi Fera sulla rete infr	10052.02.1001001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	41.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,82	0,00
1159/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 784/2020 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urban	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1053/2020 - «Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini, tra viale T	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	29.299,82	-29.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2624/2021 (S)	«Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini, tra viale Trieste, Corso Umberto e Piazza XX	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	29.299,82	0,00	-29.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6721/2021 (S)	Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini, tra viale Trieste, Corso Umberto e Piazza XX S	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	29.299,82	0,00	0,00	0,00	29.299,82	0,00
6722/2021 (S)	Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini, tra viale Trieste, Corso Umberto e Piazza XX S	10052.02.1004900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Gestione Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2021	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3236/2021 (S)	Procedura negoziata mediante RDO aperta sul MEPA per l'affidamento dei servizi di derattizzazione e	11011.03.0252101 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
3184/2021 (S)	Determina a contrarre - impegno di spesa per affidamento alla ditta PROGRAM -Det. 76 rs sett. 8	11011.03.0252500 SETTORE 8° AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO - Ambiente e ciclo dei rifiuti	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1013/2021 (P)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096/2021 (P)	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi di proprietà comunale presso il Canile Rifugio "Ro	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	628,30	-628,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1133/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1204/2020 - Interventi manutenzione ordinaria del canile di Donnici - perizia	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	5.994,20	0,00	-5.916,77	0,00	0,00	0,00	77,43
1163/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 757/2020 - Determina a contrarre D. Lgs 50/2016 per gli interventi di manutenzi	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	2.283,27	0,00	-2.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1371/2021 (P)	sostegno iniziative finalizzate alle adozioni cani di proprietà del Comune di Cosenza nelle altre re	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122/2021 (S)	Determina a contrarre MEPA, per il servizio di aspirazione, trasporto, smaltimento del liquame vasch	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	7.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3507/2021 (S)	Determina a contrarre ex D.Lgs 50/2016 per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi di -	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	3.645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,91	520,94
3509/2021 (S)	Determina a contrarre ex D.Lgs 50/2016 per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Ca	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	9.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,15	771,65
3710/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	17.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,71	0,00
3725/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,83
3726/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirati ad una migliore fruizione degli spa	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	875,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3831/2021 (S)	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi di proprietà comunale presso il Canile Rifugio "Ro	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	16.479,15	0,00	-628,30	0,00	0,00	15.850,85	0,00
4076/2021 (S)	Determina a contrarre ex D.Lgs 50/2016 per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi press	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,52	234,48
5100/2021 (S)	sostegno iniziative finalizzate alle adozioni cani di proprietà del Comune di Cosenza nelle altre re	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6691/2021 (S)	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi di proprietà comunale presso il Canile Rifugio "Roc	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	628,30	-628,30	-628,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
6711/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	396,83	0,00	0,00	0,00	396,83	0,00
6712/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00
6713/2021 (S)	Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano - Lotto E "Servizi di assistenza, pulizia	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00
6724/2021 (S)	Interventi manutenzione ordinaria del canile di Donnici - perizia di variante e integrazione impegno	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	5.916,77	0,00	0,00	0,00	5.916,77	0,00
6725/2021 (S)	Determina a contrarre D.Lgs 50/2016 per gli interventi di manutenzione ordinaria presso il Canile Co	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	2.283,27	0,00	0,00	0,00	2.283,27	0,00
7038/2021 (S)	Sostegno alle iniziative finalizzate alle adozioni dei cani di proprietà del Comune di Cosenza nelle	11011.03.0517000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3102/2021 (S)	Procedura negoziata mediante RDO sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento	11011.03.0517100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	5.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,70	231,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3604/2021 (S)	Determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 mediante Trattativa Diretta sul MEPA, per il se	11011.03.0517101 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
1274/2021 (P)	Determina a contrarre ex D.Lgs. n. 50/2016 mediante (O.d.A.) sul MEPA - acquisto di un congelatore	11011.03.0518000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	-389,99	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028/2021 (S)	Determina a contrarre ex D.Lgs. n. 50/2016 mediante (O.d.A.) sul MEPA - acquisto di un congelatore	11011.03.0518000 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	389,99	0,00	-389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2599/2021 (S)	Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento della	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	23.277,40	0,00	-46,92	-46,92	0,00	23.230,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2600/2021 (S)	Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento della	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	2.614,44	0,00	-2.614,44	-2.614,44	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2601/2021 (S)	Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per l'affidamento della	11011.03.0518100 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,18
1275/2021 (P)	Determina a contrarre ex D.Lgs. n. 50/2016 mediante (O.d.A.) sul MEPA - acquisto di un congelatore	11011.03.0518101 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168/2021 (S)	Determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA- f	11011.03.0518101 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5029/2021 (S)	Determina a contrarre ex D.Lgs. n. 50/2016 mediante (O.d.A.) sul MEPA - acquisto di un congelatore	11011.03.0518101 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	11011.03.0518200 SETTORE 9° TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILI- Canile Municipale	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1414/2021 (P)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	800,24	-800,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2625/2021 (S)	Affidamento attraverso MEPA - Emergenza Covid - lavori complementari ospedale da campo - Termoimpian	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	15.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271,00	0,00
3123/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi per il personale dell'Esercito Italiano impiegato per il funzionamento	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	39.332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.332,69	0,00
3124/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi per il personale dell'Esercito Italiano impiegato per il funzionamento	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	5.196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,57	0,00
3125/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi per il personale dell'Esercito Italiano impiegato per il funzionamento	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	23.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573,00	0,00
3126/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi per il personale dell'Esercito Italiano impiegato per il funzionamento	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	2.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5457/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	201.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201.606,90	0,00
5458/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	167.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167.810,50	0,00
5459/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	987,28	0,00	-800,24	0,00	0,00	187,04	0,00
5460/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	30.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,72	0,00
6726/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	589,65	0,00	0,00	0,00	589,65	0,00
6727/2021 (S)	Proroga contratti dei servizi di alloggiamento, ristorazione e lavanderia per il personale dell'Eser	11011.03.0695100 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	0,00	210,59	0,00	0,00	0,00	210,59	0,00
2626/2021 (S)	Aggiornamento normativo e integrazione del Piano Protezione Civile comunale - Sperimentazione metodo	11011.03.0695200 SETTORE 12° APPALTI E CONTRATTI- PROTEZIONE CIVILE- AGENDA URBANA - Protezione civile	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3613/2021 (S)	Affidamento in concessione dei servizi educativi comunali per la prima infanzia. Anni educativi 2021	12011.03.0635600 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3490/2021 (S)	PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI	12011.03.0725000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2021	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57
3492/2021 (S)	PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI	12011.03.0725000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3646/2021 (S)	GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INF	12011.03.0725000 SETTORE 5° EDUCAZIONE - Asili nido e servizi per l'infanzia	2021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,78	39.466,22
2543/2021 (I)	Atto non specificato	12011.03.0725900 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
5026/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	12011.03.0726100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
1169/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1274/2020 - Sistema integrato regionale di educazione e istruzione da 0 a 6 an	12011.04.0330200 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	83.067,32	0,00	-83.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6734/2021 (S)	Sistema integrato regionale di educazione e istruzione da 0 a 6 anni - DGR 318/2020 Impegno di spesa	12011.04.0330200 SETTORE 5° EDUCAZIONE- Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2021	0,00	83.067,32	0,00	0,00	0,00	83.067,32	0,00
1187/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 825/2020 - DGR 464/2015 - Programma per i servizi di cura a persone non autosu	12021.03.0692600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	10.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,63
5419/2021 (S)	fondo per le non autosufficienze annualità 2014, DGR 464/2015 - Presa d'atto finanziamento regionale	12021.03.0692600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	320.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	320.558,59	0,00
3204/2021 (S)	Servizio noleggio fotocopiatrice - periodo 21/02/2020-20/02/221 - Impegno di spesa e liquidazione fa	12021.03.0723700 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	1.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,86	0,00
3703/2021 (S)	Servizio di noleggio fotocopiatore settore 6 Welfare periodo: 21 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2022 -	12031.03.0718700 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3704/2021 (S)	Servizio di noleggio fotocopiatore settore 6 Welfare periodo: 21 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2022 -	12031.03.0718701 SETTORE 6° WELFARE - Centri sociali	2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
758/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 932/2020 - Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. A	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	-29.231,73	81.314,02	-52.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3281/2021 (S)	PROVV. 2790 PON INCLUSIONE AV 32016 - CALCAL - 10 COMUNE DI COSENZA RIAMMISSIONE 2021	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3282/2021 (S)	PROVV. 11614 PON INCLUSIONE AV 32016 - CALCAL - 10 COMUNE DI COSENZA RIAMMISSIONE 2021	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	27.853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,84
3284/2021 (S)	PROVV. 6852 PON INCLUSIONE AV 32016 - CALCAL - 10 COMUNE DI COSENZA RIAMMISSIONE 2021	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	83.606,59	0,00	-47.339,69	0,00	0,00	0,00	36.266,90
3519/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00
3520/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,14	0,00
3521/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,70	0,00
3522/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,70	0,00
3523/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,97	0,00
3549/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,02	0,00
3550/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	1.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3551/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,02	0,00
3552/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,02	0,00
3553/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,32	0,00
3554/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,32	0,00
3555/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	1.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,02	0,00
3557/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,14	0,00
3558/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,28	0,00
3559/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,27	0,00
3560/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,74	0,00
3561/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3562/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,74	0,00
3568/2021 (S)	PON Inclusione - Azione C - Rafforzamento dei Servizi Sociali Intervento A.4.1 - Approvazione atti d	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	1.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,18
3569/2021 (S)	PON Inclusione - Azione C - Rafforzamento dei Servizi Sociali Intervento A.4.1 - Approvazione atti d	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3570/2021 (S)	Avviso 3/2016 Progetto PON SIA/REI, Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_10 CUP F41H1700017000	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,40
3576/2021 (S)	Gara telematica mediante procedura aperta tramite R.D.O. sul MEPA - Attività per l'innovazione e l'e	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	61.771,50	0,00	-33.974,33	0,00	0,00	27.797,17	0,00
6762/2021 (S)	PON INCLUSIONE - CONVENZIONE N. AV3-2016-CAL_10 - LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE PE	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	18.107,96	0,00	0,00	0,00	18.107,96	0,00
7034/2021 (S)	Gara telematica mediante procedura aperta tramite R.D.O. sul MEPA - Attività per l'innovazione e l'e	12031.04.0691800 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	33.974,33	0,00	0,00	0,00	33.974,33	0,00
839/2021 (I)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12041.03.0418200 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	80.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.926,87
3487/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12041.03.0691100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
5432/2021 (S)	D.L. N. 73/2021 ART. 63 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. A	12041.03.0696500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5433/2021 (S)	D.L. N. 73/2021 ART. 63 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI DIURNI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. A	12041.03.0696500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13/2021 (P)	AMBITO TERRIT. DI COSENZA - Prog. Care Leavers - Speriment. di interventi in favore di coloro che, a	12041.03.0699098 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	23.837,60	4.492,00	-28.329,60	-18.137,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5434/2021 (S)	AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA - Progetto Care Leavers I coorte - Sperimentazione di interventi sul	12041.03.0699098 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.492,00	0,00	-4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6766/2021 (S)	AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA - Progetto Care Leavers - liquidazione tutor per l'autonomia da lugli	12041.03.0699098 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	6.614,40	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00
6767/2021 (S)	AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA - Progetto Care Leavers - liquidazione tutor per l'autonomia da lugli	12041.03.0699098 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	3.577,60	0,00	0,00	0,00	3.577,60	0,00
14/2021 (I)	AMBITO TERRIT. DI COSENZA - Prog. Care Leavers - Speriment. di interventi in favore di coloro che, a	12041.03.0699298 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
3592/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	875,90	0,00
3593/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3594/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3595/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3596/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3597/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
3598/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,68
3599/2021 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB	12041.04.0418000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
3334/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,80	0,00
3335/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00
3336/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3337/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3338/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3339/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,88	0,00
3341/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,60	0,00
3342/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	1.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3343/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,24	0,00
3344/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	1.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,44	0,00
3346/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,48	0,00
3347/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,68	0,00
3348/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3349/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3350/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3351/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,44	0,00
3352/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00
3353/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3356/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3416/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,04	0,00
3417/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	3.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,88	0,00
3620/2021 (S)	Quota servizi fondo povertà 2019 - Presa d'atto decreto ministeriale riparto somma e prenotazione im	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	2.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,36	0,00
3778/2021 (S)	PUC: Acquisto DPI - Beneficiari RDC - AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 ART. 36 CO. 2, in fav	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
3779/2021 (S)	Premi assicurazione RCT beneficiari RDC inseriti nei PUC di titolarità Comunale annualità 2019 - Dec	12041.04.0691900 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00
1424/2021 (P)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PA	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	473.503,05	500,00	-467.907,01	0,00	0,00	0,00	6.096,04
6630/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE di cui al DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154 _ Erogazion	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
6631/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - Erogazione buoni spesa per l'acquisto di generi alimentar	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6790/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	10.189,26	0,00	0,00	0,00	10.189,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6791/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	1.852,27	0,00	0,00	0,00	1.852,27	0,00
6792/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	5.089,06	0,00	0,00	0,00	5.089,06	0,00
6793/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	24.266,46	0,00	0,00	0,00	24.266,46	0,00
6794/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	80.719,10	0,00	0,00	0,00	80.719,10	0,00
6802/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	31.787,10	0,00	0,00	0,00	31.787,10	0,00
6804/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	4.536,58	0,00	0,00	0,00	4.536,58	0,00
6805/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PA	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	123.640,31	0,00	0,00	0,00	123.640,31	0,00
6806/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	282,73	0,00	0,00	0,00	282,73	0,00
6809/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	6.641,86	0,00	0,00	0,00	6.641,86	0,00
6810/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	60.254,84	0,00	0,00	0,00	60.254,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6811/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PA	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	3.426,95	0,00	0,00	0,00	3.426,95	0,00
6812/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	11.545,76	0,00	0,00	0,00	11.545,76	0,00
6813/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	5.727,61	0,00	0,00	0,00	5.727,61	0,00
6821/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CUP F89G	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59	0,00
6822/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PA	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	10.276,89	0,00	0,00	0,00	10.276,89	0,00
6823/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6824/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
6825/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6826/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
6827/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6828/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6829/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6830/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6831/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
6832/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6833/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6834/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6835/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6836/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6837/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6838/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6839/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6840/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
6841/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6842/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6843/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6844/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6845/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6846/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
6847/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6848/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6849/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6850/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6851/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6852/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6853/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6854/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
6855/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6856/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6857/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6858/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
6859/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6860/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6861/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6862/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
6863/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6864/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6865/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6866/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6867/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6868/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6869/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50	0,00
6870/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6871/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6872/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
6873/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6874/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6875/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6876/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
6877/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6878/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6879/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6880/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6881/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6883/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6884/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6885/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6886/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6887/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6888/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6889/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6890/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6891/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6892/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6893/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6894/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
6895/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6896/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6897/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6898/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6899/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6900/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6901/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6902/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6903/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6904/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6905/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6906/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6907/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6908/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6909/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6910/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6911/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6912/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6913/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6914/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6915/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6916/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
6917/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6918/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6919/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
6920/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6921/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
6922/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6923/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6924/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6925/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
6926/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
6927/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6928/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6929/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6930/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6931/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
6932/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6934/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6935/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6936/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
6937/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6938/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6939/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6940/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6941/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6942/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
6943/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6944/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6945/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6946/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6947/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6948/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6949/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6950/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6951/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6952/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6953/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6954/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6955/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6956/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6957/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6958/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	395,83	0,00	0,00	0,00	395,83	0,00
6959/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6960/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
6961/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6962/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6963/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6964/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6965/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6966/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00
6967/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6968/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6969/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6970/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
6971/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6972/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
6973/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6974/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6975/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6976/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6977/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6978/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
6979/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6980/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
6981/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	295,75	0,00	0,00	0,00	295,75	0,00
6982/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
6983/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
6984/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
6985/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6986/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
6987/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6988/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6989/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6990/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6991/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6992/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6993/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6994/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33
6995/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
6996/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6997/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6998/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
6999/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
7000/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7001/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
7002/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7003/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7004/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7005/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7006/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7007/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7008/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7009/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7010/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
7011/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7012/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7013/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
7014/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7015/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7016/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7017/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7018/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
7019/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7020/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7021/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7022/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7023/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7024/2021 (S)	ART. 53 D.L. N. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DE	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
7025/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE di cui al DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154 _ Erogazion	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00
7039/2021 (S)	ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PA	12041.04.0695001 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12/2021 (I)	AMBITO TERRIT. DI COSENZA - Prog. Care Leavers - Speriment. di interventi in favore di coloro che, a	12041.04.0699198 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	28.080,00	0,00	-28.080,00	-28.080,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1462/2021 (I)	Piano di Intervento Fondo Politiche della Famiglia - annualità 2018 e 2019 - presa d'atto finanziame	12051.03.0692700 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	312.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.370,35
3482/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	130.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.193,96	0,00
3483/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3484/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3485/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
3486/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	12061.03.0418100 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00
3203/2021 (S)	Servizio noleggio fotocopiatrice - periodo 21/02/2020-20/02/221 - Impegno di spesa e liquidazione fa	12061.03.0420000 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3702/2021 (S)	Servizio di noleggio fotocopiatore settore 6 Welfare periodo: 21 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2022 -	12061.03.0420001 SETTORE 6° WELFARE - Servizio ricovero sfrattati	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2894/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	12071.01.0682200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,66
5578/2021 (S)	VERSAMENTO QUOTA DS (PERS, TEMPO DET.) + POSIZ. ASS. PREMI INAIL MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2	12071.01.0682200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	38.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.934,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6199/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	12071.01.0682200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	49.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,92	833,09
94/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	12071.01.0682600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	10.000,00	0,00	-1.641,82	0,00	0,00	0,00	8.358,18
2707/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	12071.01.0682600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	5.428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,66
6327/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	12071.01.0682600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	49.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,46	27.675,34
7044/2021 (S)	LIQUIDAZIONE DIFFERENZE INDENNITA' PER TURNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO - ANNO 2021 - DT 255/22	12071.01.0682600 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	0,00	1.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,82
2638/2021 (S)	F.P.V. QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	12071.01.0682610 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5531/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	12071.01.0682611 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	444,75	0,10
2957/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	12071.02.0682700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	3.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,92	0,00
6276/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	12071.02.0682700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6275/2021 (S)	IRAP DIRIGENZA ANNO 2021	12071.02.0682701 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	2.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,39
5106/2021 (S)	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVE AI MANDATI DI ANTICIPAZIONE N° 3117 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	12071.03.0682500 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	186,00	0,00	-186,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
593/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO:AUMENTO SPAZIO PEC DA 1 A 3 GIGA - Richiesta n. 87/21 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	12071.03.0690500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
2537/2021 (I)	Atto non specificato	12071.03.0690600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5019/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	12071.03.0691000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3699/2021 (S)	Servizio di noleggio fotocopiatore settore 6 Welfare periodo: 21 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2022 -	12071.03.0691600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
3701/2021 (S)	Servizio di noleggio fotocopiatore settore 6 Welfare periodo: 21 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2022 -	12071.03.0691600 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
5018/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	12071.03.0717700 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
2559/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12071.03.0719100 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3515/2021 (S)	Impegno e liquidazione fattura n. 47/PA del 11/08/2021, emessa dalla Società Royal Hotel di Meranda	12071.03.0723000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
1185/2021 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 865/2020 - Cinque per mille gettito IRPEF anno imposta 2018 - erogazione dei s	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212/2021 (S)	Liquidazione ricevuta fiscale in favore della struttura ricettiva SEMPIONE Bed & Breakfast, con sede	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3213/2021 (S)	Liquidazione ricevuta fiscale in favore della struttura ricettiva SEMPIONE Bed & Breakfast, con sede	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6700/2021 (S)	Liquidazione fattura HOTEL SAN FRANCESCO GESTIONE SRLS per servizio di ospitalità in favore di nucle	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6701/2021 (S)	Liquidazione fattura HOTEL SAN FRANCESCO GESTIONE SRLS per servizio di ospitalità in favore di adult	12071.04.0685000 SETTORE 6° WELFARE - Prevenzione e riabilitazione sociale	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
824/2021 (P)	D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Presa d'atto e prenotazione impegno di spesa - Reversali n.ri	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	666.583,44	0,00	-663.411,69	0,00	0,00	0,00	3.171,75
3605/2021 (S)	Impegno e Liquidazione contributo rette di ricovero per Casa famiglia per minori in favore della FON	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	33.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,00	0,00
3607/2021 (S)	Impegno e liquidazione contributo rette in favore della FONDAZIONE S. MARIA DELLE VERGINI - Casa di	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00
5135/2021 (S)	Impegno e liquidazione contributo rette in favore della SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SAN BIAGIO ONLUS,	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	66.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.586,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5136/2021 (S)	Impegno e liquidazione contributo rette in favore della CASA ALBERGO VILLA AMALIA DI MARANO NORMA &	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	10.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,05	0,00
5137/2021 (S)	D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Presa d'atto e prenotazione impegno di spesa - Reversali n.ri	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	14.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00	0,00
5138/2021 (S)	Impegno e liquidazione contributo rette in favore della IMPRESA ELENI DEFINGOU, ente gestore della s	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	15.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,50	0,00
5139/2021 (S)	impegno e liquidazione contributo rette Fondazione Casa S. Francesco D'Assisi Onlus gestore Madre El	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
5384/2021 (S)	mpegno e liquidazione contributo rette in favore della FONDAZIONE CASA S. FRANCESCO D'ASSISI ONLUS,	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	210.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.550,00	0,00
5385/2021 (S)	D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Presa d'atto e prenotazione impegno di spesa - Reversali n.ri	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	33.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.635,00	0,00
5394/2021 (S)	D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Presa d'atto e prenotazione impegno di spesa - Reversali n.ri	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	82.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82.248,38	0,00
5395/2021 (S)	Impegno e liquidazione Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza - Struttura soc	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	14.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,00	0,00
5396/2021 (S)	Impegno e Liquidazione contributo rette in favore dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Di	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	0,00
5415/2021 (S)	Impegno e liquidazione contributo rette in favore della ASSOCIAZIONE COMUNITA' REGINA PACIS ONLUS -	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.850,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5492/2021 (S)	Impegno e Liquidazione contributo rette in favore della Società VILLA MIMOSA S.R.L., sita in Rovito	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00
5493/2021 (S)	Impegno e Liquidazione contributo rette in favore della Società VILLA MIMOSA S.R.L., sita in Lappan	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.340,00	0,00
5505/2021 (S)	Impegno e Liquidazione contributo rette in favore della ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE DEI SACRI CUO	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	18.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,10	0,00
6618/2021 (S)	Impegno e liquidazione contributo rette in favore dell'ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE DEI SACRI CUOR	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	5.357,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00
6621/2021 (S)	Impegno e Liquidazione contributo rette in favore della TERZA ETA' SRL - SEMPLIFICATA, ente gestore	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	27.647,90	0,00	0,00	0,00	27.647,90	0,00
6640/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore dell'Ente Suore Minime della Passione di N.S.G.C. - struttur	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	61.721,00	0,00	0,00	0,00	61.721,00	0,00
6641/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore dell'Ente Suore Minime della Passione di N.S.G.C. - struttur	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00	0,00
6642/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in Istituto Suore Piccole Operaie dei SACRI CUORI - struttura socio-a	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	14.229,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	0,00
6643/2021 (S)	Liquidazione contributo rette ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE DEI SACRI CUORI - struttura socio-assis	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00
6644/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della CASA ALBERGO VILLA AMALIA DI MARANO NORMA & C. S.A.S.,	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	12.799,38	0,00	0,00	0,00	12.799,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6645/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della FONDAZIONE S. MARIA DELLE VERGINI, ente gestore della	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
6646/2021 (S)	Liquidazione contributo rette di ricovero per Casa famiglia per minori in favore della FONDAZIONE S.	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	44.516,00	0,00	0,00	0,00	44.516,00	0,00
6649/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della SOCIETA' L'INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L., ente ge	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	7.508,55	0,00	0,00	0,00	7.508,55	0,00
6673/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della Struttura SAN PIETRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00
6702/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore delle Suore Minime della Passione - Istituto Cuore Immacolat	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	41.571,00	0,00	0,00	0,00	41.571,00	0,00
6703/2021 (S)	liquidazione contributo rette in favore di Suore Minime della Passione - struttura socio-assistenzia	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00
6704/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della ASSOCIAZIONE ALTER EGO ONLUS - socio-assistenziale Cen	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	13.772,00	0,00	0,00	0,00	13.772,00	0,00
6705/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore dell'Istituto delle figlie di santa Maria della Divina Provv	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	40.765,00	0,00	0,00	0,00	40.765,00	0,00
6736/2021 (S)	Liquidazione contributo rette minori - Suore Minime della Passione di N.S.G.C.- struttura socio-assi	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	44.609,00	0,00	0,00	0,00	44.609,00	0,00
6744/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della ASSOCIAZIONE ALTER EGO ONLUS - struttura socio-assiste	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6745/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della SOC. COOP. SOCIALE SAN BIAGIO ONLUS, ente gestore dell	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00
6746/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della CASA ALBERGO VILLA AMALIA DI MARANO NORMA & C. S.A.S.,	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	2.454,16	0,00	0,00	0,00	2.454,16	0,00
6747/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della ASSOCIAZIONE COMUNITA' REGINA PACIS ONLUS- Casa di acc	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
6748/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore dell'Associazione Onlus Il Filo di Arianna, ente gestore del	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
6749/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in FONDAZIONE CASA S. FRANCESCO D'ASSISI ONLUS - adulti in difficoltà	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
6750/2021 (S)	D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Presa d'atto e prenotazione impegno di spesa - Reversali n.ri	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00
6751/2021 (S)	D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Presa d'atto e prenotazione impegno di spesa - Reversali n.ri	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00
6758/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della Società ELIOS S.R.L., ente gestore della struttura soc	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	2.937,70	0,00	0,00	0,00	2.937,70	0,00
6759/2021 (S)	Liquidazione contributo rette minori in favore dell'Ente Suore Minime della Passione di N.S.G.C.- st	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	9.114,00	0,00	0,00	0,00	9.114,00	0,00
6760/2021 (S)	Liquidazione contributo rette minori in favore dell'Ente Suore Minime della Passione di N.S.G.C.- st	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6761/2021 (S)	Liquidazione contributo rette minori in favore dell'Ente Suore Minime della Passione di N.S.G.C., en	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
6763/2021 (S)	Liquidazione contributo Istituto Suore Piccole Operaie dei SACRI CUORI - struttura socio-assistenzia	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00
6764/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore dell'ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE DEI SACRI CUORI - strutt	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
6765/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore dell'ISTITUTO SUORE PICCOLE OPERAIE DEI SACRI CUORI - strutt	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
6768/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della Struttura SAN PIETRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00
6769/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della FONDAZIONE CASA S. FRANCESCO D'ASSISI ONLUS - ente ges	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00	0,00
6770/2021 (S)	Liquidazione contributo rette in favore della Società VILLA MIMOSA S.R.L., sita in Rovito, in Via P	12071.04.0693500 SETTORE 6° WELFARE - Assistenza sociale e beneficenza pubblica	2021	0,00	6.708,00	0,00	0,00	0,00	6.708,00	0,00
75/2021 (P)	STIPENDI E ALTREASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	12091.01.0529000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	585,00	1.048,81	-1.633,81	-585,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3198/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dall'Università del Piemonte Orientale per il "coman	12091.01.0529000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	8.063,11	0,00	-1.048,81	0,00	0,00	7.014,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6728/2021 (S)	STIPENDI E ALTREASSEGNI AL PERSONALE COMPARTO 2021	12091.01.0529000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	0,00	1.048,81	0,00	0,00	0,00	1.048,81	0,00
2895/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	12091.01.0530000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,50
3199/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dall'Università del Piemonte Orientale per il "coman	12091.01.0530000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	11.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,61
5532/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	12091.01.0532001 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,75
5533/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	12091.01.0532011 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	0,00
309/2021 (P)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	12091.02.0533100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2958/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	12091.02.0533100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3200/2021 (S)	Presa d'atto del nulla osta definitivo concesso dall'Università del Piemonte Orientale per il "coman	12091.02.0533100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,98
6277/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	12091.02.0533100 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,89
2560/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0534500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5020/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	12091.03.0534600 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3681/2021 (S)	Commemorazione dei defunti anno 2021 - Servizio Sanitario Assistenziale - impegno di spesa e affidam	12091.03.0535102 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3687/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Fornitura e posa in opera di fiori, piante e terriccio torbo	12091.03.0535102 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2614/2021 (S)	Affidamento MEPA per realizzazione indagini geofisiche con metodo sismico e rilievo aerofotogrammetr	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3386/2021 (S)	REV. N. 120-1333-2435-3757-5475-6493-7949 (MAURO G. DIPENDENTE)	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6324/2021 (S)	MAURO G. LOCULO A RATE REV. N. 8748-10724-12268-13495-14646-	12092.02.0967000 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
967/2021 (P)	SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI DI GUARDIANIA, E SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASLAZIONI PER I CIMITERI D	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2613/2021 (S)	Impegno per operazioni di estumulazione delle salme tumulate in loculi con concessioni scadute - DT	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	11.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,12
3288/2021 (S)	Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa 1743859 "Lavori di manutenzione nei Cimit	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	45.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.115,40	2,94
3579/2021 (S)	Servizi Cimiteriali - recupero salme di Niculae Rodica, Lukaniuk Oksana e Iordan Lizi - Ditta Urciuo	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
3654/2021 (S)	SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI DI GUARDIANIA, E SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASLAZIONI PER I CIMITERI D	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	71.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71.334,53	0,00
3833/2021 (S)	CIMITERO DI COSENZA - SIGNOR SCIOLINO DOMENICA - RIMBORSO LOCULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5391/2021 (S)	Servizi cimiteriali, servizi di guardiania e servizio straordinario di traslazioni per i cimiteri de	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	190,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5392/2021 (S)	SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI DI GUARDIANIA, E SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASLAZIONI PER I CIMITERI D	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	532,26	0,01
5401/2021 (S)	Servizi cimiteriali, servizi di guardiania e servizio straordinario di traslazioni per i cimiteri de	12092.02.0967500 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	2.236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,39	0,00
5021/2021 (S)	Forniture Energia Elettrica, Gas e servizi connessi Anno 2021 Impegno di spesa - DT 198/21 Manutenzi	14021.03.0830200 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3444/2021 (S)	Impegno di spesa ditta Digital Print Solution di Michele Fazio & C. per il noleggio di un fotocopiat	14021.03.0837500 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2021	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
2896/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	14041.01.0850200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	4.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,87
6198/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- COMPARTO	14041.01.0850200 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	13.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00
2909/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021 -DIRIGENZA	14041.01.0850201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24
6197/2021 (S)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANNO 2021- DIRIGENZA	14041.01.0850201 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	6.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,58	3.087,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
111/2021 (P)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2021	720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,48
2724/2021 (S)	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2021	1.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,92
5546/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	14041.01.0850600 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2021	6.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,46	0,00
5534/2021 (S)	Assunzione impegno di spesa somme afferenti al salario accessorio del personale dipendente dirigenza	14041.01.0850611 SETTORE 15° ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizi relativi al commercio	2021	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85	0,00
2959/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	14041.02.0850700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,81	47,19
6278/2021 (S)	IRAP PERSONALE ANNO 2021	14041.02.0850700 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	1.283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,88	0,00
5482/2021 (S)	FORNITURA CARTA, CANCELLERIA, ATTREZZATURE INFORMATICHE E SUPPELLETTILI PER IL SETTORE TRIBUTI. - IM	14041.03.0797200 SETTORE 14° TRIBUTI - Affissioni e pubblicità	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2562/2021 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14041.03.0797400 SETTORE 7° INFRASTRUTTURE-PIANO PERIFERIE-CIMITERI - Opere Pubbliche	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5483/2021 (S)	FORNITURA CARTA, CANCELLERIA, ATTREZZATURE INFORMATICHE E SUPPELLETTILI PER IL SETTORE TRIBUTI. - IM	14041.03.0798000 SETTORE 14° TRIBUTI - Affissioni e pubblicità	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5484/2021 (S)	FORNITURA CARTA, CANCELLERIA, ATTREZZATURE INFORMATICHE E SUPPELLETTILI PER IL SETTORE TRIBUTI. - IM	14041.03.0798001 SETTORE 14° TRIBUTI - Affissioni e pubblicità	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3488/2021 (S)	Atto di impegno di spesa per fitti passivi, spese registrazione contratti, spese condominiali anno 2	15011.03.0849800 SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE	2021	24.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,36
1698/2021 (P)	PRENOTAZIONE INTERESSI BANCA SISTEMA	50011.07.0855000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	15.000,00	0,00	-12.399,25	0,00	0,00	0,00	2.600,75
6723/2021 (S)	PROPOSTA DI RISOLUZIONE BONARIA PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI.	50011.07.0855000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	12.399,25	0,00	0,00	0,00	12.399,25	0,00
2592/2021 (I)	PRENOTAZIONE	50024.03.1035404 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	6.985.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985.975,09
5612/2021 (S)	Chiusura contabile anticipazione Tesoreria al 31/12/2021 - resoconto riunione commissione ARCONET d	60015.01.1030000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	12.554.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554.900,90	0,00
198/2021 (P)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2021	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	4.278,36	0,00	-4.278,36	-4.278,36	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2830/2021 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI ANNO 2021	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.863,40	0,00	-1.863,40	-1.863,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5573/2021 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI MESE DICEMBRE + 13^ MENSILITA'	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	116.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.028,51	0,00
5574/2021 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI INADEL MESE DICEMBRE + 13^ MEN	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	19.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.821,83	0,00
5575/2021 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	381,38	0,00
5576/2021 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI FONDO CREDITO MESE DI DICEMBRE	99017.01.1045000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	4.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,03	0,00
2586/2021 (I)	PRENOTAZIONE	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	41.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060,91
2835/2021 (S)	ritenute irpef su emulenti ed indennità del personale anno 2021	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	20.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.593,15
5579/2021 (S)	RITENUTE ADD. COMUNALE SU EMULENTI ED INDENNITA' DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 20	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	469,78	0,00
5580/2021 (S)	RITENUTE ADD. REGIONALE SU EMULENTI ED INDENNITA' DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 20	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,18	0,00
5581/2021 (S)	RITENUTE IRPEF SU EMULENTI ED INDENNITA' DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2021	99017.01.1046000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	158.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	158.365,56	0,00
5582/2021 (S)	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA ELETTIVA MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2021	99017.01.1047000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	12.202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5583/2021 (S)	RITENUTE ADD.REGIONALE SU INDENNITA' DI CARICA ELETTIVA MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2021	99017.01.1047000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	858,77	0,00
5584/2021 (S)	RITENUTE ADD.LE COM.LE SU INDENNITA' DI CARICA ELETTIVA MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2021	99017.01.1047000 SETTORE 1° PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO - Gestione economica del Personale	2021	386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	386,27	0,00
2582/2021 (P)	PRENOTAZIONE RITENUTE DICEMBRE	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	3.251,29	0,00	-3.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7042/2021 (S)	PRENOTAZIONE RITENUTE DICEMBRE	99017.01.1048000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	3.251,29	0,00	0,00	0,00	3.251,29	0,00
2588/2021 (I)	PRENOTAZIONE	99017.01.1050000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
5577/2021 (S)	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE	99017.01.1050000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	473,43	0,00
2901/2021 (S)	VERSAMENTO TRATTENUTE C/TERZI DEL PERSONALE E ASSIMILATI ANNO 2021	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
3176/2021 (S)	REVERSALI N. 131-1355-5625	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6319/2021 (S)	BERNARDO NADIA ACCONTO REV. N. 116-1330-2429-3754-6489-7944-8745-10721-12263-13491-14637-	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
6320/2021 (S)	TAVERNISE LUCA - PIGNORAMENTO UBI BANCA REV. N. 118-1332-2434-3756-6491-7946-8747-10723-12266-13494-	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,72
6321/2021 (S)	GUGLIELMELLI RAFFAELLO - ACCONTO REV. N. 115-2428-3753-6488-7943-8744-10720-12262-13490-14636	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
6322/2021 (S)	BRUNO MARIA ACCONTO PIGNORAMENTO REV. N. 117-1331-2433-3755-6490-7945-8746-10722-12265-13492-14638	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,13
6323/2021 (S)	BRUNO MARIA PIGNORAMENTO REV. N. 113 - 1328-2427-3751-6485-7938-8746-10719-12261-13484-14634	99017.01.1051000 SETTORE 1° PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE LAVORO	2021	220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,77
2579/2021 (P)	PRENOTAZIONE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3760/2021 (S)	PROVV.12659 MAND.N.4754 - 1 LIQUIDZIONE CANOBNE DI LOCAZIONE IN VIA S.TOMMASO PERIODIO GENNAIO/OTTOB	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,69
5107/2021 (S)	Mandato 5357/2021 non andato a buon fine - PROVV.14486 MAND.N. 5357-1 LEGGE REGIONALE 27/8/5 NORME	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5108/2021 (S)	PROVV 12629 - MANDATO 4597/2021 NON ANDATO A BUON FINE - RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE DT 145/20 POLIZ	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
5451/2021 (S)	PROVV.15669 MANDATO N.5889 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
5452/2021 (S)	PROVV.15670-15674 MANDATO N.5871-5877 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLI	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6290/2021 (S)	REINC. MAND. 6208/2021 - EELZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2021 - PR	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6291/2021 (S)	REINC. MAND. 6867/2021 - EELZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2021 - PR	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6292/2021 (S)	REINC. MAND. 6208/2021 - EELZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2021 - PR	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6293/2021 (S)	PROVV.15841 - MANDATO N.-6499 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6294/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6295/2021 (S)	PROVV.15836 - MANDATO N.-6404 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6296/2021 (S)	PROVV.15831 - MANDATO N.-6268 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6297/2021 (S)	PROVV.15847 - MANDATO N.-6623 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIO	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6298/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6299/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6300/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6301/2021 (S)	PROVV.15858 - MANDATO N.-2144 FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI - REV.15986/2021	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,29
6302/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6303/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6304/2021 (S)	PROVV. 15849 - REINC. MAND. 6703/2021 - EELZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE OT	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6305/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
6306/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
6307/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6308/2021 (S)	PROVV. 15673/21 - REINC. MAND. 5989/2021 - ELEZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
6309/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6310/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6312/2021 (S)	PROVV. 15826/21 - REINC. MAND. 6197/2021 - ELEZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO COMUNALE	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6313/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6314/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6315/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6316/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
6317/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6318/2021 (S)	Spese per mandati non andati a buon fine	99017.01.1054100 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
2591/2021 (P)	DEBITO SPLIT IVA DICEMBRE 2021	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	469.577,98	0,00	-469.577,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7041/2021 (S)	DEBITO SPLIT IVA DICEMBRE 2021	99017.01.1082500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	469.577,98	0,00	0,00	0,00	469.577,98	0,00
2584/2021 (I)	PRENOTAZIONE split commerciale	99017.01.1082600 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	318.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.863,24
2567/2021 (I)	RESTITUZ DEPOSITI CAUZIONALI ECONOMO	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	38.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.113,40
3251/2021 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore dell'utente Bartolo	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3253/2021 (S)	Rimborso deposito cauzionale infruttifero per fornitura idrica Comunale a favore dI un utente Chiap	99017.02.1052000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
709/2021 (I)	Rimborso somme non dovute o incassate in eccesso buoni spesa 2020 - Scarpelli Group srl - Rev. 6779/	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2851/2021 (S)	VALBASENTO LAVORI SRL	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2852/2021 (S)	VALBASENTO LAVORI SRL	99017.02.1054000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5613/2021 (S)	LISTA DI CARICO TARI 2021 - TEFA 5%	99017.02.1054500 SETTORE 14° TRIBUTI - Riscossioni - TARI,ICP,COSAP, Imposta di soggiorno ed altri tributi - Segretria Amministrativa	2021	854.324,76	0,00	-41.381,00	-41.381,00	0,00	0,00	812.943,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1376/2021 (P)	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI COMPONENTI LO STAFF COMMISSARIALE AL DI FUORI DEL NORMALE OR	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	422,40	0,00	-422,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1552/2021 (P)	DISTINTA REVERSALI N. 784 - INCASSI VARI PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	199.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.764,38
3276/2021 (S)	ACCERT. 775 DEL 09/07/2021 - TRASFERIMENTI IMPORTI ALL'ENTE (O.S.L.)	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,12
5003/2021 (S)	REVERSALI N. 14098 - INCASSO TARES/TARI ANNO 2019 - UTD CS COD. UTENTE 46997 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
5030/2021 (S)	REVERSALI N. 14012-14020-14021 - INCASSO IMU 2014 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	17.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,71
5031/2021 (S)	REVERSALI N. 14024 - INCASSO IMU 2015 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	26.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,04
5032/2021 (S)	REVERSALI N. 14032 - INCASSO IMU 2017 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	10.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5033/2021 (S)	REVERSALI N. 14033 - INCASSO IMU 2018 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	7.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,35
5034/2021 (S)	REVERSALI N. 14034 - INCASSO IMU 2019 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	7.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,59
5035/2021 (S)	REVERSALI N. 14063-14067 - INCASSO TARES/TARI ANNO 2014 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	19.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,57
5036/2021 (S)	REVERSALI N. 14072 - INCASSO TARES/TARI 2015 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	21.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,86
5037/2021 (S)	REVERSALI N. 14076 - INCASSO TARES/TARI 2016 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	24.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,28
5038/2021 (S)	REVERSALI N. 14079 - INCASSO TARES/TARI 2017 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	15.927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5040/2021 (S)	REVERSALI N. 14081 - INCASSO TARES/TARI 2018 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	26.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,08
5048/2021 (S)	REVERSALI N. 14097 - INCASSO TARES/TARI ANNI 2015-2016-2017-2018 AVVISO N. 486 20- REGIONE CALABRIA	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	75.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.354,00
5059/2021 (S)	REVERSALI N. 14101 - INCASSO TASI ANNO 2014 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00
5060/2021 (S)	REVERSALI N. 14103-14106-14107 - INCASSO TASI ANNO 2015 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	3.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,05
5061/2021 (S)	REVERSALI N. 14108 - INCASSO TASI ANNO 2017 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
5062/2021 (S)	REVERSALI N. 14397 - INCASSO TASI ANNO 2018 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5063/2021 (S)	REVERSALI N. 14169 - INCASSO TASI ANNO 2019 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87
5064/2021 (S)	REVERSALE N. 14201 - INCASSO TOSAP/COSAP ANNI 2014-2015 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,54
5065/2021 (S)	REVERSALE N. 14204 - INCASSO TOSAP/COSAP ANNO 2016 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,45
5066/2021 (S)	REVERSALE N. 14205 - INCASSO TOSAP/COSAP ANNO 2017 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,38
5067/2021 (S)	REVERSALE N. 14210 - INCASSO TOSAP/COSAP ANNO 2018 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,71
5068/2021 (S)	REVERSALE N. 14212 - INCASSO TOSAP/COSAP ANNO 2019 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5069/2021 (S)	REVERSALE N. 14230 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2015 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	5.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,17
5070/2021 (S)	REVERSALE N. 14232 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2016 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	2.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,63
5079/2021 (S)	REVERSALI N. 14324 - INCASSO TARES/TARI ANNO 2014 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	3.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,20
5080/2021 (S)	REVERSALI N. 14326- INCASSO TARES/TARI ANNO 2015 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	4.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,65
5081/2021 (S)	REVERSALI N. 14327- INCASSO TARES/TARI ANNO 2016 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	4.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,05
5082/2021 (S)	REVERSALI N. 14329- INCASSO TARES/TARI ANNO 2017 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	5.410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5083/2021 (S)	REVERSALI N. 14331- INCASSO TARES/TARI ANNO 2018 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	2.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,56
5084/2021 (S)	REVERSALI N. 14333 INCASSO TARES/TARI ANNO 2019 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	42.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.658,32
5116/2021 (S)	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI COMPONENTI LO STAFF COMMISSARIALE AL DI FUORI DEL NORMALE OR	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,80	0,00
5386/2021 (S)	REVERSALI N. 14026-14030 -14807- INCASSO IMU 2016 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	73.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.284,89
5387/2021 (S)	REV. N. 14088-14090-14092-14809-14812 - INCASSO TARI/TARES ANNO 2019 TRAFERIMENTO OSL.	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	311.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.807,80
5398/2021 (S)	REVERSALI IN DISTINTA N. 734 - INCASSI SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - TRASFERIMANTO SOM	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	45.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5399/2021 (S)	REVERSALE N. 14905 - TARI 2016 - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER C/O O.S.L.	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15
5400/2021 (S)	REVERSALE N. 14912 - IMU 2014 - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER C/O O.S.L.	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,22
5403/2021 (S)	REVERSALI IN DISTINTA N. 741 - INCASSI SOMME AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - TRASFERIMANTO SO	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	114.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.167,27
5407/2021 (S)	REVERSALI N. 15294-15295 - TRASFERIMENTO SOMME ALL'OSL PER RUOLI POST RIFORMA INCASSATI DA SE.RI.T.	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32
5412/2021 (S)	REVERSALE N. 15362 - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO OSL RIVERSAMENTO SOMME SU LISTE CHIUS	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	9.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,25
5413/2021 (S)	REVERSALE N. 15363 - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO OSL -IMU 2017	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5414/2021 (S)	REVERSALE N. 15364 - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO OSL - TARI 2015	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	119.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.379,00
5435/2021 (S)	reversali n. 15520-15521-15522 - TRASFERIMENTO SOMME O. S.L. RUOLO ACQUA ANNO 2016	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	30.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,42
5454/2021 (S)	DISTINTA N. 761 INCASSO PER CONTO OSL TARI TARES ANNI 2014-2015-2016-2017-2018-2019	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	65.526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.526,82
5455/2021 (S)	DISTINTA REVERSALI N. 762 INCASSO PER CONTO OSL RUOLI POST RIFORMA AGENZIA RISCOSSIONE	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	105.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.966,69
5473/2021 (S)	REVG. N. 15497 - RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROV. COSENZA INCASSATI PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	74.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.054,51
5474/2021 (S)	REVG. N. 15501 - AG. RISCOSSIONE PROV. COSENZA INCASSATI PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	7.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5509/2021 (S)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - REVV. 15425-15430-15438-15445-15451-15455-15456-1545715460 DISTINTA N. 7	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	163.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.181,30
5510/2021 (S)	IMPEGNO A FRONTE DI REVERSALI SU PARTITE DI GIRO. ANNO 2018 REVV. 15482-15483-15484-15485 DISTINTA N	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	23.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,57
5511/2021 (S)	IMPEGNO SU REVERSALI PARTITE DI GIRO ANNO 2017 - DISTINTA N. 764/2021 REVV. 15486-15487-15488-15489	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	19.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,39
5545/2021 (S)	DISTINTA REVERSALI N. 784 - INCASSI VARI PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	49.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.540,55
5591/2021 (S)	REVERSALI N. 16652-16653 - TRASFERIMENTO SOMME OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31
5592/2021 (S)	REVERSALE N. 16509 - INCASSO TOSAP ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5593/2021 (S)	REVERSALE N. 16468 - IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2015-2016 - TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,21
5594/2021 (S)	REVERSALE N. 16460-16462-16464-16465-16467-16469 - TARI 2014-2015-2016-2017-2018-2019 - TRASFERIMENT	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	66.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.094,40
5595/2021 (S)	REVERSALE N. 16448 - TASI ANNO 2015 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,55
5596/2021 (S)	REVERSALI N. 16387-16390-16393-16397-16400-16406 - IMU ANNI 2014-2015-2016-2017-2018-2019 - TRASFERI	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	133.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.160,84
5615/2021 (S)	REVERSALI N. 15523-15525 - INCASSO RUOLO ACQUA 2015 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	31.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,21
5616/2021 (S)	REVERSALI N. 15529-15531 - INCASSO RUOLO ACQUA 2014 TRASFERIMENTO SOMME	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	24.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5617/2021 (S)	REVERSALE N. 15549 - IMU 2014 TRASFERIMENTO SOMME OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,61
5618/2021 (S)	REVERSALE N. 15550 - SANZIONI TARI 2014 TRASFERIMENTO SOMME OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
5636/2021 (S)	DISTINTA REVERSALE N. 780 - INCASSI VARI PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	143.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.121,97
5637/2021 (S)	REVERSALI N. 15664 INCASSO RUOLO ACQUA ANNO 2017 PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,09
5638/2021 (S)	REVERSALI N. 15656 INCASSO RUOLO ACQUA ANNO 2019 PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	21.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,85
5639/2021 (S)	REVERSALI N. 15660 INCASSO RUOLO ACQUA ANNO 2018 PER C/O OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	1.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5647/2021 (S)	REVERSALE N. 16617 - MAV SERVIZIO IDRICO - GIROCONTO DA C/C 12576 - ANNI 2019 E PRECEDENTI	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	33.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.577,57
5648/2021 (S)	REVERSALE N. 16620 - SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 E PRECEDENTI - MAV GIROCONTO C/C 12576	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	379.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.110,00
6282/2021 (S)	REVERSALE N. 16290 - ANNI 2019 E PRECEDENTI - CONCESSIONI IN USO DI AREE COMUNALI PER IMPIANTI DI TE	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	83.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.359,56
6283/2021 (S)	REVERSALE N. 16768 - CANONI DI LOCAZIONE SIG. ANGOTTI DANIELE	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	12.990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,89
6284/2021 (S)	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI COMPONENTI LO STAFF COMMISSARIALE AL DI FUORI DEL NORMALE OR	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86	0,00
6311/2021 (S)	REVERSALI N. 15551-15553-15555-15556 - RUOLO ACQUA ANNO 2013 TRASFERIMENTO SOMME OSL	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	31.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.559,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6669/2021 (S)	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI COMPONENTI LO STAFF COMMISSARIALE AL DI FUORI DEL NORMALE OR	99017.02.1058500 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00
77/2021 (P)	- Perri Gemma - LSU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa e contestuale	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	10.943,99	0,00	-10.943,99	-10.943,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
78/2021 (P)	Sig.ra TARSITANO ANTONIETTA - LPU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	298,89	0,00	-298,89	-298,89	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2685/2021 (S)	- Perri Gemma - LSU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa e contestuale	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	657,71	0,00	-657,71	-657,71	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2687/2021 (S)	- Perri Gemma - LSU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa e contestuale	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	387,24	0,00	-147,70	-147,70	0,00	239,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
2688/2021 (S)	Sig.ra TARSITANO ANTONIETTA - LPU contrattualizzata part-time a tempo determinato - Impegno di spesa	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	9,90	0,00	-9,90	-9,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3019/2021 (S)	Selezione riservata ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al bacino ex LP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	7.555,00	0,00	-7.555,00	-7.555,00	0,00	0,00	0,00
3036/2021 (S)	Selezione riservata ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato ex LPU/LSU - copertura di n. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	10.731,21	0,00	-10.731,21	-10.731,21	0,00	0,00	0,00
3388/2021 (S)	TARSITANO ANTONIETTA - Selezione riservata ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato ex LP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022*	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	8.141,22	0,00	-8.141,22	-8.141,22	0,00	0,00	0,00
3666/2021 (S)	Selezione riservata ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato ex LPU/LSU, finalizzata alla	99017.02.1064000 SETTORE 13° PROGRAMMAZIONE-RISORSE FINANZIARIE-BILANCIO - PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - Risorse finanziarie	2021	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	253,56	0,00
		TOTALI		**235.352.290,37**	**8.631.724,54**	**-53.639.640,46**	**-44.974.205,31**	**0,00**	**42.797.955,84**	**147.546.418,61**