

## Residui passivi al 31/12/2023 Allegato E1

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1132	2022	847	IRAP PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.02.001	235	2019	738	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C PPTT ANNO 2019	300,06	99,94	0,00	200,12	
1.02.01.02.001	235	2020	677	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C PPTT ANNO 2020	316,72	0,00	0,00	316,72	
1.03.01.02.002	582	2012	604	ACQUISTO LITRI 2000 GAS GPL SCUOLE COMUNALI CANOLO NUOVA	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.01.02.008	245	2020	567	QUOTAFONDO INNOVAZIONE INCENTIVI AL RUP LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE	141,39	0,00	0,00	141,39	
1.03.02.01.002	16	2017	733	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO DICEMBRE 2017 E SALDO	2.039,60	0,00	0,00	2.039,60	
1.03.02.05.999	1191	2021	864	CANONE ADDUZIONI IDRICHE 2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.999	1191	2022	892	CANONE ADDUZIONI IDRICHE 2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.001	1262.1	2017	602	LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA SERVOSTERZO AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO AL TRASPORTO RSU TARGATO DS634RY	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.09.005	1301	2017	601	RIPARAZIONE DI N.2 DECESPUGLIATORI TAGLIAERBA	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.09.011	1216	2021	662	NOLO AUTOSPURGO PER RIPRISTINO TRATTI RETE FOGNANTE COMUNALE A CANOLO CENTRO IN VIA ROMA	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.10.001	250.1	2015	644	AFFIDAMENTO INCARICO MODIFICA AL REGOLAMENTO D'USO DEI TERRENI DA UTILIZZARE A PASCOLO	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.10.001	250.1	2019	581	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CANOLO NUOVA	303,78	0,00	0,00	303,78	
1.03.02.11.999	224.7	2016	516	COLLAUDO AMMINISTRATIVO LOTTO BOSCHIVO CEDUO LECCIO IN LOCALITA' CERAMELLA	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.11.999	224.7	2018	739	INCARICO COLLAUDO DEL LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA' CASTANIA	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.11.999	224.7	2022	365	INCARICO COLLAUDO LOTTO BOSCHIVO SAN NICOLA	347,70	0,00	0,00	347,70	
1.03.02.11.999	225	2019	586	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE E RELATIVI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.16.002	194	2022	855	SERVIZIO HOST TO HOST ANNO 2022	1.600,00	1.020,61	0,00	579,39	
1.03.02.18.001	114	2020	629	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL TU n.81/2008	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.18.001	114	2021	1	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL TU n.81/2008	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.18.001	114	2022	1	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL TU n.81/2008	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.19.001	119	2022	5	PIATTAFORMA PAGOPA E SERVIZI COLLEGATI CON SOFTWARE CIVILIA NEXT CANONE ANNUALE	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
1.03.02.99.003	134	2018	715	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.003	134	2019	718	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.003	134	2020	763	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.003	134	2021	826	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.003	134	2022	856	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 COMUNE DI CANOLO	516,46	0,00	0,00	516,46	
1.03.02.99.003	134	2022	857	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.004	505	2016	786	SOMME DA RESTITUIRE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	1,90	0,00	0,00	1,90	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	505	2020	769	SOMME DA RESTITUIRE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	1.406,07	0,00	0,00	1.406,07	
1.03.02.99.004	505	2022	746	SOMME DA RESTITUIRE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	309,82	0,00	0,00	309,82	
1.03.02.99.005	1131	2022	846	SPESE PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
1.03.02.99.999	121	2020	676	SPESE TENUTA C/C PPTT ANNO 2020	433,74	0,00	0,00	433,74	
1.03.02.99.999	190	2017	547	ATTIVITA' DI SUPPORTO ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012	1.499,41	0,00	0,00	1.499,41	
1.03.02.99.999	190	2018	754	ATTIVITA' DI SUPPORTO ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013	3.660,00	0,00	-0,03	3.659,97	
1.03.02.99.999	190	2019	290	ATTIVITA' DI SUPPORTO ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	190	2020	773	ATTIVITA' DI SUPPORTO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	190	2021	848	ATTIVITA' DI SUPPORTO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	190	2022	628	ATTIVITA' DI SUPPORTO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.99.999	1096	2015	378	DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	1096	2015	742	SPESE PER CONTROLLI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (di cui euro 469,70 RT09/2023)	469,70	67,70	0,00	402,00	
1.03.02.99.999	1098	2016	347	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.999	1190	2021	863	Funzionamento dell'Autorità Idrica della Calabria Annualità 2021	112,66	0,00	0,00	112,66	
1.03.02.99.999	1420	2015	596	SPESE PER PRESTAZIONI PRATICHE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2015	340,00	0,00	0,00	340,00	
1.03.02.99.999	1420	2017	334	SPESE PER PRESTAZIONI PRATICHE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2017	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.99.999	1420	2017	661	PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	1420	2018	708	PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI 2018	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.002	622	2019	530	TRASFERIMENTO SOMME PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LR 27/85 AS 2017/2018	695,46	0,00	0,00	695,46	
1.04.01.01.002	622	2022	564	SPESE PER ASSISTENTE EDUCATIVO A SUPPORTO DI ALUNNO DISABILE AS 2022/2023	4.080,00	3.426,00	0,00	654,00	
1.04.01.01.002	622	2022	688	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021-2022 LR 27/85 DET.4036 -2021	1.195,52	0,00	0,00	1.195,52	
1.04.01.01.005	137	2022	498	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP PIAZZA XXV APRILE STALTARI STEFANO	33,50	0,00	0,00	33,50	
1.04.01.01.005	137	2022	555	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP VIA A. MANZONI N.2 LETT. E FILIPPONE DANIELA	33,50	0,00	0,00	33,50	
1.04.01.01.999	1237	2021	866	TRASFERIMENTO SOMME DA ENTRATATE DA RUOLI ACQUA PER TARIFFE UI ANNI PREGRESSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.01.999	1237	2022	891	TRASFERIMENTO SOMME DA ENTRATATE DA RUOLI ACQUA PER TARIFFE UI ANNI PREGRESSI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.04.01.02.001	1307	2016	467	INDENNITA' CHILOMETRICHE CONVENZIONE COMUNE E AZIENDA CALABRIA VERDE	835,20	0,00	0,00	835,20	
1.04.01.02.001	1307	2017	330	INDENNITA' CHILOMETRICHE CONVENZIONE COMUNE E AZIENDA CALABRIA VERDE 2017	946,80	0,00	0,00	946,80	
1.04.01.02.001	1307	2019	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ACCORDO DI PROGRAMMA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 736	810,00	0,00	0,00	810,00	
1.04.01.02.001	1307	2019	297	INDENNITA' CHILOMETRICHE CONVENZIONE COMUNE E AZIENDA CALABRIA VERDE ANNO 2019	957,60	0,00	0,00	957,60	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	1307	2021	599	INDENNITA' CHILOMETRICHE CONVENZIONE COMUNE E AZIENDA CALABRIA VERDE ANNO 2021	427,60	0,00	0,00	427,60	
1.09.99.02.001	202	2017	451	RESTITUZIONE TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA (PROV. ENTRATA N.168 -293-329)	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.09.99.02.001	202	2018	647	RESTITUZIONE TARI 2017 -2018 ERRONEAMENTE VERSATA (PROV. ENTRATA N.232, 345,372)	444,55	0,00	0,00	444,55	
1.09.99.02.001	202	2019	449	RESTITUZIONE TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA (PROV. ENTRATA N.210,212, 243,244,315,332,333,362,365,409)	932,00	269,00	0,00	663,00	
1.09.99.02.001	202	2020	195	RESTITUZIONE TARI ERRONEAMENTE VERSATA (PROV. ENTRATA N.78 -132-163-308-312-316-320-321-331-334-351-353-354-370-373-375-376-Parte 471)	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	
1.09.99.02.001	202	2021	138	RESTITUZIONE TARI E TEFA ERRONEAMENTE VERSATA (PROV. ENTRATA N.14 -28-51-399-400-403-411-413-415-417-418-444-446-448-455-457-458-463-465-482-485-489-491-497-501-503-506 -532-538-575-580-599)	1.220,75	353,98	0,00	866,77	
1.09.99.02.001	202	2022	499	RESTITUZIONE TARI ERRONEAMENTE VERSATA (PROV. ENTRATA N.146-357-365-391-393-404-413-419-460-464-479-480-489-492-535-548)	1.211,69	0,00	0,00	1.211,69	
1.09.99.04.001	202.1	2017	502	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA	269,00	0,00	0,00	269,00	
1.09.99.04.001	202.1	2018	278	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA	333,00	0,00	0,00	333,00	
1.09.99.04.001	202.1	2018	718	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA	151,00	0,00	0,00	151,00	
1.09.99.04.001	202.1	2019	54	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA	490,00	48,00	0,00	442,00	
1.09.99.04.001	202.1	2020	115	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA	151,40	0,00	0,00	151,40	
1.09.99.04.001	202.1	2021	416	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA (PROVVISORI ENTRATA N.190-208-314-323-326-621-631)	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.09.99.04.001	202.1	2021	737	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE DA C/C POSTALE 12457891	131,48	0,00	0,00	131,48	
1.09.99.04.001	202.1	2022	248	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	1421	2021	862	SPESE PER FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 178 DEL 2020)	1.998,11	0,00	0,00	1.998,11	
1.10.99.99.999	1421	2022	880	SPESE PER FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 178 DEL 2020) ANNO 2022	2.354,80	0,00	0,00	2.354,80	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>85.832,51</b>	<b>5.285,23</b>	<b>-0,03</b>	<b>80.547,25</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	3310	2021	584	INCENTIVI AL RUP LAVORI REALIZZAZIONE ACCESSO RAMP A DISABILI SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTO ANNO 2021 INFRASTRUTTURE SOCIALI <i>Vincolo: 116.INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17/07/2020</i>	194,00	0,00	0,00	194,00	
2.02.01.09.012	3257	2015	277	CTR.REG - LAVORI POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 679	25.088,67	0,00	0,00	25.088,67	
2.02.01.09.012	3291	2021	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI COMPLETAMENTO PARTE MANTO STRADALE STRADE INTERNE LOTTIZZAZIONE CANOLO NUOVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO LEGGE N <i>Vincolo: 108.ANNO 2019 TRASFERIMENTI COMUNI SCIOLTI</i>	4.197,66	0,00	0,00	4.197,66	
2.02.01.09.012	3291	2021	233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVI LAVORI COMPLETAMENTO PARTE MANTO STRADALE STRADE INTERNE LOTTIZZAZIONE CANOLO NUOVA CONTRIBUTO STRAORDINAR <i>Vincolo: 108.ANNO 2019 TRASFERIMENTI COMUNI SCIOLTI</i>	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	
2.02.01.09.012	3292	2022	862	INCENTIVI RUP LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FRAZIONE CANOLO NUOVA DECRETO M.I. DEL 14/01/2022 <i>Vincolo: 126.MANUTENZIONE STRAORD. STRADE ART.1 COMMA 407 L.234/2021</i>	177,49	0,00	0,00	177,49	
2.02.01.09.012	3326	2022	229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI <i>Vincolo: 114.MESSA IN SICUREZZA STRADE REGIONE</i>	3.269,82	2.680,18	0,00	589,64	
2.02.01.09.012	3326	2022	230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DIRITTI AD ANAC SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI <i>Vincolo: 114.MESSA IN SICUREZZA STRADE REGIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	3326	2022	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCENTIVI AL RUP LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI <i>Vincolo: 114.MESSA IN SICUREZZA STRADE REGIONE</i>	866,45	0,00	0,00	866,45	
2.02.01.09.012	3371	2022	236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCENTIVI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INSTALLAZIONE DI LAMPIONI A LED CON KIT FOTOVOLTAICI <i>Vincolo: 115.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMMA 14 BIS ART.30 DL34/2019</i>	334,38	0,00	0,00	334,38	
2.02.01.09.012	3373	2022	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO IN C.DA PRESTARONA <i>Vincolo: 120.LAVORI STRADA COMUNALE PRESTARONA E MALIVINDI DL 14/08/2020 N.104 ART.51 CO.1 LETT.A</i>	35.447,43	0,00	0,00	35.447,43	
2.02.01.09.012	3373	2022	240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCENTIVI AL RUP MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CONTRADA PRESTARONA <i>Vincolo: 120.LAVORI STRADA COMUNALE PRESTARONA E MALIVINDI DL 14/08/2020 N.104 ART.51 CO.1 LETT.A</i>	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	
2.02.01.09.012	3373	2022	889	CONTRIBUTO ANAC LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN C.DA MALIVINDI DECRETO 18/01/2022 <i>Vincolo: 120.LAVORI STRADA COMUNALE PRESTARONA E MALIVINDI DL 14/08/2020 N.104 ART.51 CO.1 LETT.A</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	3373	2022	890	INCENTIVI RUP LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN C.DA MALIVINDI DECRETO 18/01/2022 <i>Vincolo: 120.LAVORI STRADA COMUNALE PRESTARONA E MALIVINDI DL 14/08/2020 N.104 ART.51 CO.1 LETT.A</i>	1.256,91	0,00	0,00	1.256,91	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3375	2022	373	ATTIVITA' DI RELAZIONE GEOLOGICA E STUDI GEOLOGICI LAVORI REALIZZAZIONE PONTE COLAIERO <i>Vincolo: 122.MESSA IN SICUREZZA PONTE SOLARIACE L.145/2018 ART.1 COMMI 139-143</i>	5.075,29	4.160,07	0,00	915,22	
2.02.01.09.012	3375	2022	834	SPESE TECNICHE PER STUDIO IDRAULICO LAVORI REALIZZAZIONE PONTE COLAIERO <i>Vincolo: 122.MESSA IN SICUREZZA PONTE SOLARIACE L.145/2018 ART.1 COMMI 139-143</i>	4.948,32	4.058,00	0,00	890,32	
2.02.01.09.013	3110.8	2019	147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 (di cui euro 5.561,31 per espropri RT67/2019) ORD.3081-VARIANTE STRADA CANOLO-MUTOLO,RICOSTR.PONTE PACHINA <i>Vincolo: 46.VIABILITA' PACHINA - MUTOLO</i>	10.842,31	0,00	0,00	10.842,31	
2.02.01.09.014	3358.2	2019	151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 LAVORI PROG. PREVENZ. RISCHI CENTRO ABIT. ORD.3081/2000 (di cui RT 31/2020 stato finale) <i>Vincolo: 22.PREVENZIONE RISCHI CENTRO ABITATO</i>	270,60	0,00	0,00	270,60	
2.02.01.09.014	3374	2022	367	RELAZIONE GEOLOGICA E STUDI GEOLOGICI LAVORI MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO CANOLO CENTRO <i>Vincolo: 121.MESSA IN SICUREZZA CANOLO CENTRO L.145/2018 ART.1 COMMI 139-143</i>	5.844,20	4.790,24	0,00	1.053,96	
2.02.02.01.999	3360.1	2019	148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 ESPROPRI PROG. PREVENZ. RISCHI CENTRO ABIT. ORD.3081/2000 <i>Vincolo: 22.PREVENZIONE RISCHI CENTRO ABITATO</i>	19.523,33	0,00	0,00	19.523,33	
2.02.03.05.001	3180	2019	707	INCARICO RICOGNIZIONE TERRE AD USO CIVICO E REDAZIONE INVENTARIO <i>Vincolo: 100.RIMBORSI DA MINISTERO COMMISSIONE STRORDINARIA</i>	9.880,59	2.537,60	0,00	7.342,99	
2.02.03.05.001	3376.2	2019	149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 COMP.TEC. PROG. PREVENZ. RISCHI CENTRO ABIT. ORD. 3081/2000 <i>Vincolo: 22.PREVENZIONE RISCHI CENTRO ABITATO</i>	15.911,68	11.242,67	0,00	4.669,01	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>145.731,13</b>	<b>29.468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.262,37</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2007	647	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' ALLOGGI ERP ANNO 2007	461,46	0,00	0,00	461,46	
7.02.04.02.001	5004	2013	365	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' ALLOGGIO ERP VIA G. GARIBALDI ANNO 2013 (EVENTUALE RESTITUZIONE)	307,88	0,00	0,00	307,88	
7.02.04.02.001	5004	2013	366	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' ALLOGGIO ERP VIA G.GARIBALDI n.2/2 ANNO 2013 (EVENTUALE RESTITUZIONE)	130,18	0,00	0,00	130,18	
7.02.04.02.001	5004	2014	710	DEPOSITO CAUZIONALE GARA FORNITURA LAMPIONI LAVORI CENTRO STORICO (EVENTUALE RESTITUZIONE)	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	5004	2015	150	DEPOSITO CAUZIONALE GARA LAVORI EDIFICIO PER	309,71	0,00	0,00	309,71	
7.02.04.02.001	5004	2015	483	DEPOSITO CAUZIONALE GARA (EVENTUALE RESTITUZIONE SVINCOLO)	53,20	0,00	0,00	53,20	
7.02.04.02.001	5004	2015	535	DEPOSITO CAUZIONALE PROGETTAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE PON SICUREZZA	380,16	0,00	0,00	380,16	
7.02.04.02.001	5004	2015	587	DEPOSITO CAUZIONALE COLLAUDO CAMPO CALCIO PON SICUREZZA	205,60	0,00	0,00	205,60	
7.02.04.02.001	5004	2021	817	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO BOSCHIVO PER MITIGAZIONE RISCHIO AMBIENTALE NELLA PINETA S.NICOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	497	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PIAZZA XXV APRILE	60,02	0,00	0,00	60,02	
7.02.04.02.001	5004	2022	556	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIA A. MANZONI N.2 LETT. E	36,92	0,00	0,00	36,92	
7.02.04.02.001	5004	2022	687	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO NUOVO ACQUA	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	5005.1	2016	685	SOMME VERSATE SUL C/C POSTALE IN ATTESA DI SISTEMAZIONE CON CAUSALE LEGGITTIMAZIONE AFFRANCAZIONE LR 18/2007 Art.28	5.417,64	0,00	0,00	5.417,64	
7.02.99.99.999	5005.1	2017	543	SOMME VERSATE SUL C/C POSTALE IN ATTESA DI SISTEMAZIONE CON CAUSALE LEGGITTIMAZIONE AFFRANCAZIONE LR 18/2007 Art.28	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	
7.02.99.99.999	5005.1	2019	441	SOMME VERSATE SUL C/C POSTALE IN ATTESA DI SISTEMAZIONE CON CAUSALE LEGGITTIMAZIONE AFFRANCAZIONE LR 18/2007 Art.19	3.949,88	0,00	0,00	3.949,88	
7.02.99.99.999	5005.1	2019	442	SOMME VERSATE SUL C/C POSTALE IN ATTESA DI SISTEMAZIONE CON CAUSALE LEGGITTIMAZIONE AFFRANCAZIONE LR 18/2007 Art.	1.386,12	0,00	0,00	1.386,12	
7.02.99.99.999	5005.1	2019	490	SOMME VERSATE SUL C/C POSTALE IN ATTESA DI SISTEMAZIONE CON CAUSALE AFFRANCAZIONE TERRENO (PEDULLA' CATERINA)	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03	
<b>Totale titolo 7</b>					19.453,30	0,00	0,00	19.453,30	
<b>Totale</b>					251.016,94	34.753,99	-0,03	216.262,92	