

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Assistenza/Fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamenti	Importo reversale	Importo rettificato	Importo da conservare	Val.
1.01.01.06.001	2	2019	479	SALDO IMU 2019	36.853,85	30.363,89	0,00	6.489,96	
1.01.01.06.001	2	2020	199	ACCERTAMENTO IMU SALDO 2020	50.000,00	49.123,33	0,00	876,67	
1.01.01.06.002	2.2	2016	1801		13.106,85	0,00	0,00	13.106,85	
1.01.01.06.002	2.2	2017	2801	ACCERTAMENTO	29.836,74	0,00	0,00	29.836,74	
1.01.01.06.002	2.2	2020	280	RECUPERO IMU ANNUALITA' PREGRESSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.16.001	9	2016	2001		1.468,48	0,00	0,00	1.468,48	
1.01.01.16.001	9	2017	2701	ACCERTAMENTO	20.674,03	0,00	0,00	20.674,03	
1.01.01.16.001	9	2018	801	SALDO IRPEF 2018	6.084,58	0,00	0,00	6.084,58	
1.01.01.16.001	9	2019	480	SALDO ADD.LE IRPEF ANNO 2019	7.996,55	3.315,41	0,00	4.681,14	
1.01.01.16.001	9	2020	292	SALDO IRPEF 2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01.01.51.001	33.1	2016	3201	accertamento	63.138,86	64,00	-40.000,00	23.074,86	
1.01.01.51.001	33.1	2017	2601	ACCERTAMENTO	4.496,72	0,00	0,00	4.496,72	
1.01.01.51.001	33.1	2018	751	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018	33.538,88	2.940,00	0,00	30.598,88	
1.01.01.51.001	33.1	2019	362	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2019	13.419,89	8.740,24	0,00	4.679,65	
1.01.01.51.001	33.1	2020	200	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020	154.000,00	73.002,86	0,00	80.997,14	
1.01.01.51.001	34.1	2017	2501	ACCERTAMENTO	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	
1.01.01.51.001	34.1	2018	752	ADD.LE PROV.V.LE TASSA RIFIUTI 2018	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.01.01.51.001	34.1	2019	481	ADD.LE PROVINCIALE RUOLO TARI 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.51.001	34.1	2020	281	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.51.002	32	2011	701	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI	4.909,53	0,00	0,00	4.909,53	
1.01.01.51.002	32	2012	1801	accertamento ruolo tarsu anno 2012	4.230,74	0,00	0,00	4.230,74	
1.01.01.52.001	30	2020	282	TASSA OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.01.01.53.001	6.1	2020	296	PUBBLICITA' ORDINARIA 2020	835,00	0,00	0,00	835,00	
1.03.01.01.001	63.1	2017	301	REGOL. PROV.V. 781	12.982,06	0,00	0,00	12.982,06	
1.03.01.01.001	63.1	2019	332	SALDO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019	1.381,20	0,00	0,00	1.381,20	
1.03.01.01.001	63.1	2020	217	SALDO FSC 2020	57.190,38	47.448,30	0,00	9.742,08	
Totale titolo 1					571.350,34	214.998,03	40.000,00	316.352,31	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Codice articolo	Codice capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo accertamento	Importo passivo	Importo estinguibile	Importo residuo	Note
2.01.01.01.001	100.5	2017	2201	ACCERTAMENTO	16.607,66	1.191,75	0,00	15.415,91	
2.01.01.01.001	100.9	2017	2001	ACCERTAMENTO	14.627,69	0,00	0,00	14.627,69	
2.01.01.01.001	100.9	2018	818	CONTRIBUTO IMU TERRENI AGRICOLI	16.442,00	0,00	0,00	16.442,00	
2.01.01.01.001	101.2	2020	301	CONTRIBUTO SNAI	20.956,00	0,00	0,00	20.956,00	
2.01.01.01.002	100.6	2016	2801		2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
2.01.01.01.002	100.6	2017	2101	ACCERTAMENTO	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
2.01.01.01.002	106	2016	2601		1.617,18	0,00	0,00	1.617,18	
2.01.01.01.002	106	2017	1901	ACCERTAMENTO	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	
2.01.01.01.999	113	2020	259	RIMBORSO MAGGIORNI ONERI SGATE SETTEMBRE 2020	105,59	0,00	0,00	105,59	
2.01.01.02.001	105	2019	485	ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO	10.000,00	4.644,70	0,00	5.355,30	
2.01.01.02.001	110.1	2020	283	CONTRIBUTO REGIONE PER EMERGENZA COVID - SALDO	1.153,10	0,00	0,00	1.153,10	
2.01.01.02.001	138.4	2016	2101		1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	
2.01.01.02.001	138.4	2017	1801	ACCERTAMENTO	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	
2.01.01.02.001	194	2017	1701	ACCERTAMENTO	44,38	0,00	0,00	44,38	
2.01.01.02.001	194	2020	284	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUI	7.740,64	0,00	0,00	7.740,64	
2.01.01.02.001	194.1	2014	1901	Contributo rimborso rata mutuo 85.000€ recupero centro storico - L.R. 13/2004	5.568,54	0,00	0,00	5.568,54	
2.01.01.02.001	194.1	2016	2301		2.905,16	0,00	0,00	2.905,16	
2.01.01.02.001	194.1	2017	1601	ACCERTAMENTO	1.611,32	0,00	0,00	1.611,32	
2.01.01.02.001	194.1	2020	285	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUI	5.624,69	0,00	0,00	5.624,69	
2.01.01.02.001	194.2	2014	2001	Contributo rimborso rata mutuo 85.000€ recupero piazza regina elena e via umberto - L.R. 13/2004	248,16	0,00	0,00	248,16	
2.01.01.02.001	194.2	2016	2201		472,00	0,00	0,00	472,00	
2.01.01.02.001	194.2	2017	1501	ACCERTAMENTO	1.329,06	0,00	0,00	1.329,06	
2.01.01.02.001	194.2	2020	286	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI MUTUI	5.526,72	0,00	0,00	5.526,72	
2.01.01.02.001	194.3	2016	1701		2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	
2.01.01.02.001	296	2019	167	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	32.347,00	0,00	0,00	32.347,00	
Totale titolo 2					158.497,89	5.836,45	0,00	152.661,44	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo accertamento	Importo versato	Importo restituito	Importo da versare	Saldo
3.01.01.01.004	605	2017	1301	ACCERTAMENTO	270,00	0,00	0,00	270,00	
3.01.01.01.004	605	2018	401	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.541,40	0,00	0,00	2.541,40	
3.01.01.01.004	605	2018	815	PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.01.01.004	605	2018	7001101	INCASSO Assegno n° 2046711731-12	2.171,38	0,00	0,00	2.171,38	
3.01.02.01.008	436	2018	803	PROVENTI MENSA SCOLASTICA 2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.02.01.008	436	2018	816	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.008	436	2019	486	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.008	436	2020	287	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.014	538	2020	288	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.032	378	2020	298	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.033	390	2017	2901	ACCERTAMENTO	618,00	0,00	0,00	618,00	
3.01.02.01.999	404	2016	701	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	4.095,19	0,00	0,00	4.095,19	
3.01.02.01.999	502	2012	2501	ruolo idrico 2012	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
3.01.02.01.999	502	2013	3301	ruolo idrico anno 2013	3.375,95	0,00	0,00	3.375,95	
3.01.02.01.999	502	2015	101	Proventi servizio idrico 2014	3.584,69	0,00	0,00	3.584,69	
3.01.02.01.999	502	2016	301	ACCERTAMENTO	11.282,35	0,00	0,00	11.282,35	
3.01.02.01.999	502	2017	1201	ACCERTAMENTO	12.830,88	0,00	0,00	12.830,88	
3.01.02.01.999	502	2018	805	PROVENTI IDRICO 2018	47.268,00	0,00	0,00	47.268,00	
3.01.02.01.999	502	2019	416	ACCERTAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO 2019	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
3.01.02.01.999	502	2020	289	PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.01.02.01.999	503	2016	401	ACCERTAMENTO	1.960,00	0,00	-1.410,00	550,00	
3.01.02.01.999	504	2013	3401	proventi pubblica fognatura - ruolo idrico 2013	1.370,39	0,00	0,00	1.370,39	
3.01.02.01.999	504	2016	601		350,00	0,00	0,00	350,00	
3.01.02.01.999	504	2017	1101	ACCERTAMENTO	3.798,82	0,00	0,00	3.798,82	
3.01.02.01.999	504	2018	806	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018	13.231,00	0,00	0,00	13.231,00	
3.01.02.01.999	504	2019	417	ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO 2019	13.231,00	0,00	0,00	13.231,00	
3.01.02.01.999	504	2020	290	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.999	510	2011	3501	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	2.356,98	0,00	0,00	2.356,98	
3.01.02.01.999	510	2012	2701	ruolo idrico anno 2012	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
3.01.02.01.999	510	2013	3501	proventi servizio depurazione - ruolo idrico 2013	4.577,33	0,00	0,00	4.577,33	
3.01.02.01.999	510	2015	401	Proventi servizio depurazione 2014	5.283,46	0,00	0,00	5.283,46	
3.01.02.01.999	510	2016	801	ACCERTAMENTO	3.470,50	0,00	0,00	3.470,50	
3.01.02.01.999	510	2017	1001	ACCERTAMENTO	11.048,43	0,00	0,00	11.048,43	
3.01.02.01.999	510	2018	808	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018	38.632,50	0,00	0,00	38.632,50	
3.01.02.01.999	510	2019	487	PROVENTI RUOLO IDRICO 2019	38.632,50	0,00	0,00	38.632,50	
3.01.02.01.999	510	2020	291	PROVENTI DEPURAZIONE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

PRESTAZIONE	COMUNE	ANNO	INTEGRA	DESCRIZIONE	DEBITO ACCERTAMENTO	DEBITO PASSIVO	DEBITO IVA	DEBITO FISCAL	DEBITO TOTALE
3.01.03.02.002	586	2017	901	ACCERTAMENTO	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	
3.01.03.02.002	586	2018	817	FITTO UFFICIO POSTALE 2018	3.489,55	0,00	0,00	3.489,55	
3.01.03.02.002	586	2020	295	FITTO UFFICIO POSTALE 2020	3.489,55	0,00	0,00	3.489,55	
3.01.03.02.002	590	2019	488	FITTI ATTIVI DIVERSI	4.022,56	0,00	0,00	4.022,56	
3.01.03.02.002	590	2020	294	FITTI ATTIVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.02.03.02.001	505	2016	1501		2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
3.02.03.02.001	505	2017	601	ACCERTAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.02.03.02.001	505	2017	3001	ACCERTAMENTO	290,00	0,00	0,00	290,00	
3.02.03.02.001	505	2018	807	RIMBORSO SPESE SPED. IDRICO 2018	2.312,90	0,00	0,00	2.312,90	
3.05.02.03.001	655	2016	1201		44.431,99	0,00	0,00	44.431,99	
3.05.99.99.999	660	2019	489	SOVRACANONI RIVIERASCHI	13.517,00	0,00	0,00	13.517,00	
3.05.99.99.999	660	2020	293	SOVRACANONI RIVIERASCHI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale titolo 3					554.219,90	0,00	0,00	554.219,90	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Descrizione	Codice	Anno	Numero	Descriz.	Importo accertato (€)	Importo versato (€)	Importo estinto (€)	Importo da consorzio (€)	Valore
4.02.01.01.001	815	2019	328	CONTRIBUTO FONDO INVESTIMENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.01.001	816	2019	418	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	45.550,38	25.000,00	0,00	20.550,38	
4.02.01.01.001	816	2020	176	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	819	2019	361	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA DANNI ALLUVIONALI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
4.02.01.02.001	820.10	2020	197	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2.385.705,70	0,00	-2.372.279,83	13.425,87	
4.02.01.02.001	821.16	2016	2901		6.801,26	0,00	0,00	6.801,26	
4.02.01.02.001	821.20	2015	501	FINANZIAMENTO REGIONALE PER STRADA COMUNALE IACIA-VOTA-VINGIULI	13.104,87	0,00	0,00	13.104,87	
4.02.01.02.001	822.13	2015	601	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	102.668,64	0,00	0,00	102.668,64	
4.02.01.02.001	824.1	2015	701	Finanziamento regionale Pisf il Paese che non c'è	41.591,85	0,00	0,00	41.591,85	
4.02.01.02.001	824.2	2018	809	SISTEMAZIONE VULNERABILITA' SISMICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.001	825	2015	4001	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA ASSISTITO DA DECRETO	12.870,73	0,00	0,00	12.870,73	
4.02.01.02.001	827.1	2020	198	RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.000.000,00	277.721,00	0,00	722.279,00	
4.02.06.02.001	832	2018	804	INTERVENTI PER WI FI PUBBLICO COMUNALE	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	
4.04.01.08.001	764	2004	3801	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	1.477,58	0,00	0,00	1.477,58	
4.04.01.08.001	764	2006	4801	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	1.671,01	0,00	0,00	1.671,01	
4.04.01.08.001	764	2007	5201	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	1.255,75	0,00	0,00	1.255,75	
4.04.01.08.001	764	2009	4601	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	417,82	0,00	0,00	417,82	
4.04.01.08.001	764	2019	501	ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	4.750,00	0,00	5.250,00	
4.04.01.08.001	764	2020	299	ACQUISTO IMMOBILE COMUNALE SIG. BRUNO LUCA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
4.04.01.08.002	764.1	2016	101	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.05.01.01.001	878	2020	297	CDU E DIRITTI UFF. TECNICO	1.014,50	0,00	0,00	1.014,50	
Totale titolo 4					5.886.080,09	332.471,00	-2.372.279,83	1.181.329,26	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Cantù	Anno	Numero	Descrizione	Importo accertato (€)	Importo coperto (€)	Importo residuo (€)	Importo in bilancio (€)	Saldo
6.03.01.04.003	972.6	2011	4601	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER ALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	72.517,05	0,00	0,00	72.517,05	
Totale titolo 6					72.517,05	0,00	0,00	72.517,05	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo accertato	Importo versato	Importo residuo	Importo di competenza	Importo di competenza
9.01.02.01.001	9002	2017	3101		1.239,24	0,00	0,00	1.239,24	
9.01.02.01.001	9002	2019	420	DIFFERENZA RITENUTE ERARIALI PER RIMBORSO 730	1.125,05	0,00	0,00	1.125,05	
9.01.02.01.001	9002.2	2019	490	RIQUADRATURA PARTITE DI GIRO	1,16	0,00	0,00	1,16	
9.01.02.01.001	9008	2020	257	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 687	334,54	0,00	0,00	334,54	
9.01.99.99.999	9005	2018	811	CONSULTAZIONI POLITICHE REFERENDARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale titolo 9					12.699,99	0,00	0,00	12.699,99	
Totale					5.255.364,66	553.305,48	2.413.689,83	2.288.369,35	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Codice articolo	Spese	Anno	Numero	Descrizione	Importo passivo	Importo anagrafe	Importo gestione	Importo di competenza	Importo di competenza
1.01.01.01.002	440.1	2019	468	Stipendio ottobre 2019	579,33	0,00	0,00	579,33	
1.01.01.01.002	954.1	2016	8001		35,00	0,00	0,00	35,00	
1.01.01.01.004	60	2016	4801	fondo 2017	2.136,00	0,00	-65,00	2.071,00	
1.01.01.01.004	60	2017	2801	IMPEGNO	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	
1.01.01.01.004	60	2019	648	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2018	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	
1.01.01.01.004	60	2020	651	CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	109	2019	483	Pagamento diritti per atto transazione portante compravendita rep. n.2/2019 Coniugi Giorla-Comune di Petrizzi	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.01.02.01.001	57.1	2019	275	Contributi Ds a carico dell'ente agosto 2019	17,31	0,00	0,00	17,31	
1.01.02.01.001	64	2016	4901		930,23	0,00	0,00	930,23	
1.01.02.01.001	64	2017	3101	IMPEGNO	443,60	0,00	0,00	443,60	
1.01.02.01.001	64	2020	652	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.02.01.001	146.5	2018	888	REG. PROV. U. 490269	20,46	0,00	0,00	20,46	
1.01.02.01.001	272.5	2018	7011001	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1.107,41	0,00	0,00	1.107,41	
1.01.02.01.001	272.5	2019	116	CONTRIBUTI A CARICO ENTE GENNAIO APRILE 2019	221,57	0,00	0,00	221,57	
1.01.02.01.001	272.5	2019	463	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2019	974,82	0,00	0,00	974,82	
1.01.02.01.001	272.5	2019	464	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente ottobre 2019	80,39	0,00	0,00	80,39	
1.01.02.01.001	272.5	2019	465	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2019	93,72	0,00	0,00	93,72	
1.01.02.01.001	272.5	2019	466	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente ottobre 2019	13,86	0,00	0,00	13,86	
1.01.02.01.001	440.5	2019	289	Contributi Ds a carico dell'ente agosto 2019	6,31	0,00	0,00	6,31	
1.01.02.01.001	440.5	2019	469	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2019	137,88	0,00	0,00	137,88	
1.01.02.01.001	440.5	2019	470	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente ottobre 2019	7,45	0,00	0,00	7,45	
1.01.02.01.001	955	2018	908	LIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	
1.01.02.01.001	955	2020	630	INAIL 2020	1.035,02	0,00	0,00	1.035,02	
1.02.01.01.001	266	2018	905	IMPOSTE E TASSE	274,17	0,00	0,00	274,17	
1.02.01.01.001	302	2018	7011101	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	395,51	0,00	0,00	395,51	
1.02.01.01.001	302	2019	467	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	348,16	0,00	0,00	348,16	
1.02.01.01.001	494	2018	902	IMPOSTE E TASSE DICEMBRE 18	110,20	0,00	0,00	110,20	
1.02.01.99.999	234	2020	308	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI ANNO 2020	343,00	0,00	0,00	343,00	
1.03.01.02.002	956.8	2017	1601	strade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.007	584	2016	7501		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.01.02.011	1441.1	2020	632	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19	10.106,06	0,00	0,00	10.106,06	
1.03.01.02.999	244	2019	626	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA IN PVC FORMATO 42*30	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.01.02.999	956.7	2017	601	impegno pannelli	710,00	0,00	0,00	710,00	
1.03.01.02.999	1188.10	2020	631	PROVVISTA ACQUA SORICAL	33.325,45	0,00	0,00	33.325,45	
1.03.01.02.999	1189	2016	5701	FORNITURA IDRICA	15.874,44	9.988,92	-444,02	5.441,50	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Codice articolo	Codice capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo imprevisto	Importo realizzato	Importo finanziato	Importo da compensare
1.03.01.02.999	1441.2	2020	628	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19	5.765,52	0,00	0,00	5.765,52
1.03.02.03.999	190	2020	633	RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.03.999	202.1	2020	576	RISCOSSIONE COATTIVA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.03.999	202.1	2020	577	RISCOSSIONE COATTIVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.05.001	118.3	2017	3001	IMPEGNO	491,00	0,00	0,00	491,00
1.03.02.05.001	118.3	2020	634	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.03.02.05.001	618.3	2014	4501	Spese telefoniche	616,50	0,00	0,00	616,50
1.03.02.05.001	618.3	2015	10501	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE	1.000,00	0,00	-158,91	841,09
1.03.02.05.004	592.4	2018	924	FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE E UFFICI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.004	618.4	2015	10601	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 SPESE LUCE E GAS SCUOLE	2.000,00	0,00	-38,91	1.961,09
1.03.02.05.004	618.4	2016	7801		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	618.4	2017	5001	IMPEGNI	2.000,00	1.229,58	0,00	770,42
1.03.02.05.004	618.4	2020	635	SPESE LUCE E GAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.004	823	2016	7301		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.03.02.05.004	1014	2020	636	ENERGIA ELETTRICA P.I.	8.714,60	0,00	0,00	8.714,60
1.03.02.05.004	1018	2020	637	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.05.004	1208.8	2015	13001	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	13.284,00	4.418,44	0,00	8.865,56
1.03.02.05.004	1208.8	2016	5801		2.306,00	0,00	0,00	2.306,00
1.03.02.05.004	1208.8	2017	4001	IMPEGNI	440,43	0,00	0,00	440,43
1.03.02.05.004	1208.8	2018	921	TRASFERIMENTO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNI DI MONTEPAONE E SOVERATO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.03.02.05.005	1212	2017	301	Affidamento a Poste Italiane servizio supporto IDRICO 2016 - Stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione.	1.000,00	804,27	0,00	195,73
1.03.02.05.005	1212	2019	194	SERVIZIO SUPPORTO ENTRATE DEL S.I.I. ANNO 2018 COMUNE DI PETRIZZI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.05.005	1212	2020	638	ONERI RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.001	964	2015	2201	Acquisto segnaletica stradale	70,00	0,00	0,00	70,00
1.03.02.09.004	618.1	2015	10401	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.726,60	0,00	-388,94	3.337,66
1.03.02.09.004	618.1	2017	1301	impegno caldaie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.004	1016	2014	5501	Interventi di autospurgo	3.000,00	302,50	0,00	2.697,50
1.03.02.09.004	1208	2016	6401		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.03.02.09.004	1208	2020	639	MANUTENZIONE RETE IDRICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.09.006	82	2017	7041601	liquidazione spesa acquisto libro demografici	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.09.006	82	2020	243	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO 2021 - PRATICA COMPLETA PARCHEGGIO INVALIDI	530,70	530,58	0,00	0,12
1.03.02.09.008	118.1	2020	152	MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.03.02.09.008	118.1	2020	618	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Conto economico	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo imputato	Importo passivo	Importo verificato	Importo da versare	Note
1.03.02.09.008	118.1	2020	619	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E INFRASTRUTTURE	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	
1.03.02.09.008	582.1	2016	7201		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	582.1	2017	1201	impegno caldaie scuola comune	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	582.1	2019	236	PAVIMENTAZIONE E PULIZIA PIAZZALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	616.1	2019	594	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.008	812	2018	911	MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	824	2018	912	MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	958	2016	7001		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	958	2018	915	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.649,25	0,00	0,00	1.649,25	
1.03.02.09.008	958	2019	238	ACQUISTO PANCHINE E FIORIERE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	958	2019	627	ACQUISTO MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI	628,09	0,00	0,00	628,09	
1.03.02.09.008	976	2018	913	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	245,01	0,00	0,00	245,01	
1.03.02.09.008	976.1	2017	1401	strade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.008	976.1	2020	617	LAVORI DI PULIZIA STRADE	410,36	0,00	0,00	410,36	
1.03.02.09.011	976.2	2018	916	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	254	2018	777	CONSULENZA TECNICA E REGISTRAZIONE ATTI CONSERVATORIA DELLO STATO	463,00	0,00	0,00	463,00	
1.03.02.10.001	254	2019	164	INCARICO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO IMMOBILI	9.381,60	0,00	0,00	9.381,60	
1.03.02.10.001	254	2019	225	REDAZIONE REDAZ. GEOLOGICA E RELAZIONE DI PREVALUT. PROTOCOLLO ITACA	1.226,75	0,00	0,00	1.226,75	
1.03.02.10.001	1078	2015	2301	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	
1.03.02.10.001	1078	2015	2401	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
1.03.02.11.006	124	2015	501	Incarico legale Avv. Angela Lazzaro per costituzione in giudizio Moniaci Domenico.	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.11.006	124	2015	601	Incarico legale Avv. Francesco Antonio Garieri per recupero coattivo somma a carico di Gloria Maria e Iozzo Maria Grazia.	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
1.03.02.11.006	124	2018	909	ACCORDI BONARI VERTENZE LEGALI	1.327,97	0,00	0,00	1.327,97	
1.03.02.15.004	1276	2018	825	CANONE RR.SS. UU. 2018	4.779,22	0,00	0,00	4.779,22	
1.03.02.15.004	1276	2020	640	SMALTIMENTO RR.SS.UU	10.337,38	0,00	0,00	10.337,38	
1.03.02.15.004	1278	2014	5701	Conferimento multimateriale	2.598,08	0,00	0,00	2.598,08	
1.03.02.15.004	1278	2015	13401	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI DA AZIENDE SPECIALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.004	1278	2016	6601		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.004	1278	2020	558	ANALISI MERCEOLOGICHE RSU	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.15.004	1278	2020	646	RIFIUTI SPECIALI ED INDAGINI MERCEOLOGICHE	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00	
1.03.02.15.004	1278.1	2019	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	17.402,00	17.025,00	0,00	377,00	
1.03.02.15.005	1279	2018	826	DISCARICA ANNO 2018	439,27	0,00	0,00	439,27	
1.03.02.15.005	1279	2020	641	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Codice Contabile	Conto	Anno	Numero	Descrizione	Importo Impegnato	Importo Speso	Importo Ristrutturato	Importo Residuo	Note
1.03.02.15.006	654	2017	1901	mensa	3.501,39	0,00	0,00	3.501,39	
1.03.02.15.006	654	2020	645	MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.011	466	2020	642	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.013	1230	2015	13201	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	6.383,27	0,00	0,00	6.383,27	
1.03.02.15.013	1230	2018	919	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	15.223,08	4.167,87	0,00	11.055,21	
1.03.02.15.013	1230	2019	221	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	8.351,82	3.833,18	0,00	4.518,64	
1.03.02.15.013	1230	2020	644	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	8.500,46	0,00	0,00	8.500,46	
1.03.02.15.999	250.8	2016	8301		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1278.2	2017	201	Affidamento a Poste Italiane e Postel servizio supporto TARI 2017 - Stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione.	1.100,00	811,63	0,00	288,37	
1.03.02.15.999	1278.2	2020	643	BOLLETTAZIONE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.16.999	1302.7	2016	8501	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2016-2017	1.158,60	0,00	-86,95	1.071,65	
1.03.02.19.001	155	2020	647	ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI	9.736,20	0,00	0,00	9.736,20	
1.03.02.99.004	310	2019	589	ELEZIONI REGIONALI - ACQUISTO MANIFESTI, SPEDIZIONE CARTOLINE, AVVISO ELETTORI ESTERO E TRASPORTO PLOCHI	1.130,52	80,52	0,00	1.050,00	
1.03.02.99.999	118	2017	401	impegno antincendio estintori	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.99.999	118	2018	737	PREMIO ASSICURATIVO PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	118	2018	744	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	118	2019	140	FORNITURE MATERIALI UFFICI COMUNALI	412,00	0,00	0,00	412,00	
1.03.02.99.999	118	2019	547	INCARICO DI REDAZIONE INDAGINE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	118	2020	242	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI A IONI D'ARGENTO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	254.2	2020	512	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE 703	297,00	0,00	0,00	297,00	
1.03.02.99.999	254.2	2020	513	INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.03.02.99.999	359.1	2020	650	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - CONGUAGLIO DISCARICA RR.SS.UU. 2016/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	592	2015	10001	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 SPESE GESTIONE SCUOLE	500,00	0,00	-6,57	493,43	
1.03.02.99.999	618	2015	10301	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 SPESE GESTIONE SCUOLE	500,00	0,00	-1,04	498,96	
1.03.02.99.999	618	2017	3401	IMPEGNI	1.000,00	718,83	0,00	281,17	
1.03.02.99.999	1276.1	2020	463	CANONE APPALTO RSU MESI OTTOBRE DICEMBRE 2020 PROROGA TENICA	23.168,31	0,00	0,00	23.168,31	
1.03.02.99.999	1276.1	2020	520	CANONE APPALTO RR.SS.UU. 2020	42.729,91	8.056,10	0,00	34.673,81	
1.03.02.99.999	1431	2020	655	CONTRIBUTO SNAI	20.956,00	0,00	0,00	20.956,00	
1.04.01.02.001	1279.1	2020	648	TRASFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.002	1282	2012	5701	addizionale ambientale 5% ruolo tarsu anno 2012	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	
1.04.01.02.002	1282	2013	5001	add.le ambientale provinciale 2013	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	
1.04.01.02.002	1282	2014	5901	Tributo ambientale 5% ruolo TARI 2014	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	
1.04.01.02.002	1282	2015	13701	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 Smaltimento rifiuti solidi urbani ADDIZIONALE 5% DA VERSARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Codice articolo	Codice capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo impegnato	Importo pagato	Importo a disposizione	Importo residuo	Saldo
1.04.01.02.002	1282	2016	6801		7.232,00	0,00	0,00	7.232,00	
1.04.01.02.002	1282	2017	4301	IMPEGNO	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	
1.04.01.02.002	1282	2019	653	VERSAMENTO TEFA PROVINCIA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	
1.04.01.02.002	1282	2020	649	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.003	1209	2019	654	RIMBORSO QUOTE ENERGIA ELETTRICA	10.597,83	7.406,27	0,00	3.191,56	
1.09.99.04.001	202	2016	6101	DOCUMENTO N.5110357 - CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE	2.951,46	1.391,18	0,00	1.560,28	
Totale titolo 1					564.604,93	60.764,87	1.190,34	502.649,72	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Conto	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Impegno	Impegnato	Spesa	Importo in contropartita	Importo in conto
2.02.01.04.002	3300.6	2019	544	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	41.294,47	19.924,80	0,00	21.369,67	
2.02.01.04.002	3300.6	2019	642	SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.630,33	645,22	0,00	2.985,11	
2.02.01.04.002	3300.6	2020	518	CONTRIBUTO OPERE PUBBLICHE L. 34/2019	50.000,00	13.953,06	0,00	36.046,94	
2.02.01.04.002	3404.1	2015	3801	impegno di spesa per sostituzione pompa(importo finanziato con cap.E:2.02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.001	3300.1	2016	101	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	66.466,68	0,00	0,00	66.466,68	
2.02.01.09.001	3300.3	2015	3601	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	16.401,64	0,00	0,00	16.401,64	
2.02.01.09.002	2038.5	2015	2901	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	27.517,05	0,00	0,00	27.517,05	
2.02.01.09.002	2038.5	2016	201	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	1	CERTIFICAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PROTOCOLLO ITACA	35.325,39	0,00	0,00	35.325,39	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	2	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	16.177,20	0,00	0,00	16.177,20	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	3	ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO ED INDAGINI IN SITU	6.070,72	0,00	0,00	6.070,72	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	38	INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.	32.988,80	0,00	0,00	32.988,80	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	319	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	119.203,76	0,00	0,00	119.203,76	
2.02.01.09.003	2486.3	2020	407	CERTIFICAZIONI PROTOCOLLO ITACA	3.660,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.09.010	3403	2016	4601	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE	4.520,66	4.345,01	0,00	175,65	
2.02.01.09.012	3098.14	2015	3101	sistemazione strada comunaleIacià-Vota-Vingiuli finanziamento regionale	16.216,29	0,00	0,00	16.216,29	
2.02.01.09.012	3110.13	2015	3501	interventi strada S.Martino con proventi alienazione rilequati stradali	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	
2.02.01.09.012	3300.5	2019	108	IMPEGNO DI SPESA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	14.647,43	0,00	0,00	14.647,43	
2.02.01.09.012	3301.3	2020	470	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	23.768,40	0,00	0,00	23.768,40	
2.02.01.09.012	3301.3	2020	471	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	90.211,68	0,00	0,00	90.211,68	
2.02.01.09.012	3301.3	2020	517	RISCHIO IDROGEOLOGICO	886.019,92	0,00	0,00	886.019,92	
2.02.01.09.018	3095	2015	14401	RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2015 REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA	18.885,12	0,00	0,00	18.885,12	
2.02.01.09.018	3097	2015	3001	Finanziamento regionale Pisl il Paese che non c'è	41.591,85	0,00	0,00	41.591,85	
2.02.01.09.999	3100	2018	894	REINTROITO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
2.02.01.09.999	3100	2020	519	INTERVENTI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	5.014,50	0,00	0,00	5.014,50	
2.02.01.09.999	3650.1	2015	4101	Impegno di spesa per fornitura basole in granito per corso vittorio emanuele.	4.658,59	0,00	0,00	4.658,59	
2.02.01.10.999	2038.1	2015	2801	RIACCERTAMENTO RESIDUI PERALLINEAMENTO DATI CONTABILI.	1.477,58	0,00	0,00	1.477,58	
2.05.99.99.999	3090	2019	87	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: WIFI RETE PUBBLICA	378,52	0,00	0,00	378,52	
2.05.99.99.999	3303	2019	641	SPESE FINANZIATE CON PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI	24.144,36	0,00	0,00	24.144,36	
2.05.99.99.999	3303	2019	647	REINVESTIMENTO SOMME ALIENAZIONE IMMOBILI	15.973,22	0,00	0,00	15.973,22	
2.05.99.99.999	3303	2019	652	REIMPIEGO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.05.99.99.999	3303	2020	629	SPESA FINANZIATA CON PIANO DELLE ALIENAZIONI	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
2.05.99.99.999	3303.1	2019	640	CENTRO DI RACCOLTA FINANZIATO CON PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totale titolo 2					1.659.219,16	40.698,09	0,00	1.618.521,07	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Conto	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione	Importo imputato	Importo pagato	Importo estinto	Importo da versare	Unità
7.01.02.01.001	9002	2018	7007801	IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	1.448,80	0,00	0,00	1.448,80	
7.01.02.01.001	9002	2018	7011301	IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	1.649,62	0,00	0,00	1.649,62	
7.01.02.01.001	9002	2020	625	VERSAMENTO RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO:MESE DI DICEMBRE 2020	973,05	0,00	0,00	973,05	
7.01.02.01.001	9002.2	2018	7001901	Add.Com. - VERS. GENNAIO	41,62	0,00	0,00	41,62	
7.01.02.01.001	9008	2017	5201		4.212,49	0,00	0,00	4.212,49	
7.01.02.01.001	9008	2018	701	IVA AGOSTO	95,80	0,00	0,00	95,80	
7.01.02.01.001	9008	2018	803	ERRATA TRATTENUTA IVA SPLI PAYMENT SU MANDATO VALCOM	17,99	0,00	0,00	17,99	
7.01.02.01.001	9008	2018	7004301	IVA MESE DI FEBBRAIO	4.691,34	0,00	-1.381,14	3.310,20	
7.01.02.01.001	9008	2018	7007401	IVA MESE DI MARZO	3.707,42	0,00	0,00	3.707,42	
7.01.02.01.001	9008	2018	7017701	rit iva giugno	64,30	0,00	0,00	64,30	
7.01.02.01.001	9008	2018	7023001	iva: mese di luglio 2018	1.461,55	0,00	0,00	1.461,55	
7.01.02.01.001	9008	2018	7023401	iva luglio 2018	1.605,56	0,00	0,00	1.605,56	
7.01.02.01.001	9008	2018	7026001	IVA MESE DI AGOSTO 2018	404,07	0,00	0,00	404,07	
7.01.02.01.001	9008	2020	624	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020	5.505,84	0,00	0,00	5.505,84	
7.01.02.02.001	9001	2017	5101		8.583,93	0,00	0,00	8.583,93	
7.01.02.02.001	9001	2018	7007701	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	564,61	0,00	0,00	564,61	
7.01.02.02.001	9001	2018	7007702	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	19,74	0,00	0,00	19,74	
7.01.02.02.001	9001	2018	7011201	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	423,03	0,00	0,00	423,03	
7.01.02.02.001	9001	2020	343	Ritenute Cpdel c/dipendenti luglio 2020	745,12	498,76	0,00	246,36	
7.01.02.02.001	9001	2020	654	QUADRATURA PARTITE DI GIRO PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO	88,18	0,00	0,00	88,18	
7.01.02.99.999	9003	2020	653	TRATTENUTA INDENNITA' DI FUNZIONE	443,78	0,00	0,00	443,78	
Totale titolo 7					36.747,84	498,76	-1.381,14	34.867,94	
Totale					2.260.571,93	101.961,72	-2.571,48	2.156.038,73	