

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	584	2019	1315	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI	1.072,11	0,01	Insussistenza
1.02.01.04.001	1350	2019	74	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 19 05 01. CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI FORMICA AMBIENTE S.R.L. ANNO 2019	2.208,57	91,76	Insussistenza
1.02.01.04.001	1350	2019	1286	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI GESTIONE ECOFESTA "NATALE CON BACCO"	1.100,07	1.100,07	Insussistenza
1.03.01.02.001	814	2019	1057	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI PRESSO UFFICI	241,56	6,10	Insussistenza
1.03.01.02.001	1502	2019	1044	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI PER GLI UFFICI AFFARI SOCIALI	244,00	18,30	Insussistenza
1.03.01.02.999	1670	2019	875	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO NECROFORO COMUNALE	186,00	7,49	Insussistenza
1.03.01.04.999	828	2019	759	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	10.405,17	3.627,82	Insussistenza
1.03.02.01.001	42	2018	1270	Impegno spesa per provvedimenti conseguenti al collocamento del Sindaco del Comune di San Donaci in aspettativa non retribuita ex art.81 del T.U 267/2000 dal 18 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.	4.893,59	0,11	Insussistenza
1.03.02.01.007	550	2016	1437	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 2016	1.468,44	1.468,44	Insussistenza
1.03.02.01.007	550	2017	1341	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 2017	1.500,00	1.500,00	Insussistenza
1.03.02.01.007	550	2018	1300	IMPEGNO SPESA X COMPETENZE COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018	1.500,00	1.450,00	Insussistenza
1.03.02.05.001	225	2019	1347	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019	1.088,13	23,95	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.03.02.05.001	225	2019	1349	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO RAGANET ANNO 2019	768,68	1,45	Insussistenza
1.03.02.05.004	226	2018	1292	IMPEGNO SPESA X UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	11,99	11,99	Insussistenza
1.03.02.05.004	226	2019	768	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI COMUNALI	27,91	2,27	Insussistenza
1.03.02.05.004	226	2019	1355	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	6.797,67	7,55	Insussistenza
1.03.02.05.005	227	2018	1304	IMPEGNO SPESA X UTENZE E CANONI ACQUA	3,05	3,05	Insussistenza
1.03.02.05.006	228	2015	1412	IMPEGNO SPESA X UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	136,89	136,89	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.03.02.05.006	228	2017	1333	IMPEGNO SPESA X UTENZE E CANONI X RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.03.02.05.006	228	2018	1305	IMPEGNO SPESA PER UTENZA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	4.973,07	4.973,07	Insussistenza
1.03.02.05.003	824	2017	1328	IMPEGNO SPESA X ABBONAMENTO ANCITEL POLIZIA URBANA	2.507,62	585,78	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.001	1021	2019	1348	IMPEGNO DI SPESA X UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019	80,96	3,86	Insussistenza
1.03.02.05.004	1022	2019	1356	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	6.610,00	11,34	Insussistenza
1.03.02.05.005	1023	2019	1354	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA ANNO 2019	3.539,05	195,11	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.03.02.07.004	488	2018	79	SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E TERMINAZIONE TELEFONICA VOIP, INTERCONNETTIVITÀ, COMPRESA L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE - 2° ANNO	8.543,90	4.186,87	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.03.02.09.008	376	2017	909	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DI UN TUBO DELLA RETE IDRICA DI VIA GUAGNANO	854,00	854,00	Insussistenza Non c'è obbligazione
1.03.02.09.008	376	2019	637	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DI UNA PORTA DIVELTA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	341,60	341,60	Insussistenza
1.03.02.09.008	376	2019	1331	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE	3.586,20	0,04	Insussistenza
1.03.02.09.008	380	2019	92	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI , IMPIANTI E VERDE PUBBLICO ANNO 2019	11.159,87	0,02	Insussistenza
1.03.02.09.011	476	2018	1307	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5.000,00	2.230,60	Insussistenza
1.03.02.09.011	476	2019	1278	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	4.782,40	4.782,40	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.03.02.10.001	478	2017	1292	IMPEGNO SPESA X SALDO INCARICO PLURIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA	86,26	86,26	Insussistenza
1.03.02.10.001	478	2019	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATTIVITÀ SVOLTE ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.	10.000,00	4.988,10	Insussistenza
1.03.02.10.001	478	2019	1337	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2019	20.000,00	20.000,00	Insussistenza
1.03.02.13.001	622	2017	1356	VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	Insussistenza
1.03.02.15.011	1320	2018	190	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ALIMENTI CANI RANDAGI	136,25	136,25	Insussistenza
1.03.02.15.011	1320	2018	557	IMPEGNO SPESA X MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MANIFESTAZIONE INTERESSE	11.351,22	7.926,13	Insussistenza
1.03.02.15.011	1320	2019	94	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2019	737,80	0,20	Insussistenza
1.03.02.15.011	1320	2019	1332	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO VETERINARIO PER CANI RANDAGI	6.146,05	146,05	Insussistenza
1.03.02.15.005	1328	2018	81	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DEI MATERIALI RINVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE, PER CINQUE MESI. IMPEGNO SPESA.	4.862,00	2.113,10	Insussistenza
1.03.02.15.006	1402	2016	918	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTO AUTORITA' GARA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016	225,00	225,00	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.008	1406	2019	440	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO STRUTTURA ANNO 2019	15.831,55	2.202,55	Insussistenza
1.03.02.15.008	1572	2019	173	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURA ANNO 2019	3.777,68	1.473,76	Insussistenza
1.03.02.16.002	220	2018	1146	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI DI CORRISPONDENZA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018	3,74	3,74	Insussistenza
1.03.02.18.014	1871	2017	1283	IMPEGNO SPESA PER STUDIO EPIDEMIOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	Insussistenza
1.03.02.99.002	612	2019	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VERTENZA SCHILARDI ADOLFO C/COMUNE. INCARICO LEGALE E IMPEGNO SPESA	640,00	0,52	Insussistenza
1.04.01.01.001	39	2018	1315	VERSAMENTO SOMMA PER RILASCIO CARTE ELETTRONICHE DAL 16/11/2018 AL 31/12/2018	1.292,83	1.292,83	Insussistenza Importo pagato con mandato n.361 del 21/03/2019 di € 453,33 e con mandato n.567 del 06/05/2019 di € 839,50.
1.04.01.02.003	642	2014	1032	IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DI UN PAES COMUNALE	4.308,88	4.308,88	Insussistenza
1.04.01.02.018	1340	2013	1179	IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE ATO/BR 1 ANNO 2013	2.883,00	2.883,00	Insussistenza
1.04.02.05.999	1040	2016	1414	IMPEGNO SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	21,69	21,69	Insussistenza
1.04.02.05.999	1344	2014	1039	IMPEGNO SPESA PER DETRAZIONE FISCALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI UN CANE RANDAGIO	66,06	66,06	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1344	2014	1040	IMPEGNO SPESA PER DETRAZIONE FISCALE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI UN CANE RANDAGIO	66,06	66,06	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1344	2016	1418	IMPEGNO SPESA X RIMBORSO TARI 2016 X ADOZIONE CANE RANDAGIO	400,00	400,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1344	2017	1256	IMPEGNO SPESA X DECURTAZIONE TARI 2017	400,00	400,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1344	2018	968	IMPEGNO SPESA PER ADOZIONE DI N. 2 CANI RANDAGI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018	400,00	400,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1344	2018	1281	Detrazione fiscale per gli anni 2017/2018 per adozione cani randagi ricoverati nella struttura ' I Giardini di Pluto' convenzionata con questo Comune	400,00	400,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1344	2018	1282	Detrazione fiscale per gli anni 2017/2018 per adozione cani randagi ricoverati nella struttura ' I Giardini di Pluto' convenzionata con questo Comune	800,00	800,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.04.02.05.999	1430	2019	169	IMPEGNO SPESA PER SUSSIDIO BALIATICO ANNO 2019	540,00	540,00	Insussistenza
1.04.02.05.999	1582	2019	1172	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE PER ANZIANI	1.890,00	206,40	Insussistenza
1.09.99.04.001	264	2015	1219	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALL'IMPOSTA TARES 2013	28,00	28,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.
1.09.99.04.001	264	2016	1205	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA TARI 2015	42,00	42,00	Insussistenza Non c'è obbligazione.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 1	191.968,57	97.778,52	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.05.999	2113	2018	870	IMPEGNO SPESA X MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'VEICOLARE E SERVIZI CONNESSI	3.910,22	706,99	Insussistenza Minore spesa
2.02.01.07.999	2028	2018	1275	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI WORKSTATION PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO LL.PP. E URBANISTICA	1.679,04	223,09	Insussistenza
2.02.01.09.003	2188	2019	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	240.384,47	240.384,47	Insussistenza
2.02.01.09.001	2420	2017	301	IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01100	44,38	9,12	Insussistenza
2.02.01.09.999	2616	2017	816	IMPEGNO SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZETTO DELLO SPORT	927,20	927,20	Insussistenza
2.05.99.99.999	2460	2019	1357	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA VERDI	39.932,55	2,55	Insussistenza
Totale titolo 2					286.877,86	242.253,42	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.01.02.001	4210	2019	1358	quadratura	67,70	67,70	Insussistenza
7.01.02.99.999	4300	2019	961	PIGNORAMENTO A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE MATR. 25	5.478,62	4.667,34	Insussistenza Pignoramento ritirato per approvazione del piano del consumatore.
7.01.03.01.001	4206	2018	1325	quadratura	0,10	0,10	Insussistenza
7.02.04.02.001	4400	2002	1398	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2002	1630	CAUZIONE GARA CENTRO STORICO	1.110,38	1.110,38	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2003	1408	CAUZIONE PROVVISORIA SIMONE SALVATORE GARA MANUT. STRADA RURALE N.26 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 644/2003)	80,00	80,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2003	1409	CAUZIONE PROVVISORIA PERRONE VINCENZO PER ACQUISTO LOTTO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 645/2003)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2003	1410	DEPOSITO CAUZIONE PROVVISORIA ELIA FRANCESCO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 646/20 03)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2004	121	CAUZIONE PROVVISORIA GARA MANUT. STR. VERDE PUBBLICO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 64/2004)	106,00	106,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2004	651	CAUZIONE VENDITA SUOLO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 378/2004)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	405	CAUZIONE DE FILIPPIS MARIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 253/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	910	CAUZIONE SUOLO PEEP A/6 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 593/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	912	CAUZIONE SUOLO PEEP C/2 DE FILIPPIS COSIMO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 595/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1649	CAUZIONE SUOLO 167 A/6 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 893/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1650	CAUZIONE SUOLO PEEP VILEI TERESA (ACCERTAMENTO COLLEGATO 894/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.04.02.001	4400	2005	1653	CAUZIONE SUOLO PEEP RIZZO PAOLO ANTONIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 897/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1654	CAUZIONE SUOLO PEEP FRANCO EGIDIO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 898/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1655	CAUZIONE SUOLO PEEP CONOCI GIUSEPPE (ACCERTAMENTO COLLEGATO 899/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1656	CAUZIONE SUOLO PEEP FANELLI FRANCESCA (ACCERTAMENTO COLLEGATO 900/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1657	CAUZIONE SUOLOPEEP DE MITRI VINCENZO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 901/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1658	CAUZIONE SUOLO PEEP BLACO ESTERINA (ACCERTAMENTO COLLEGATO 902/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2005	1665	CAUZIONE SUOLO PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 911/2005)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	101	CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PEEP C/1 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 85/200 6)	900,00	900,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1117	CAUZIONE PEEP C/1 VERGINE RAFFAELE DI SAN MARCO EVANGELISTA (CH) (ACCERTAMENTO COLLEGATO 506/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1118	CAUZIONE PEEP DEL PRETE CARI (ACCERTAMENTO COLLEGATO 507/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1119	CAUZIONE PEEP LEUCI CARMELO (ACCERTAMENTO COLLEGATO 508/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1399	CAUZIONE PAGANO COSIMO DA LISTA BANCOPOSTA DEL 01-04-06 (ACCERTAMENTO COLLE GATO 602/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1400	CAUZIONE BROGNA ANTONIA DA LISTA BANCOPOSTA DEL 23-05-06 N (ACCERTAMENTO CO LLEGATO 603/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.04.02.001	4400	2006	1401	CAUZIONE SIMONE CARMINE -LISTA BANCOPOSTA DEL 21-07-06 (ACCERTAMENTO COLLEG ATO 605/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1402	CAUZIONE RENNA IGNAZIO -LISTA BANCOPOSTA DELL'11-09-06 (ACCERTAMENTO COLLEG ATO 606/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1403	CAUZIONE PIERRI MIMMO -LISTA BANCOPOSTA DELL'11.08.06 (ACCERTAMENTO COLLEGA TO 607/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1404	CAUZIONE CAPUTO ERNESTO-LISTA BANCOPOSTA DEL 12-10-06 (ACCERTAMENTO COLLEGA TO 613/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1405	CAUZIONE FABRIZIO EMILIO-LISTA DEL 21-10-06 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 609/200 6)	50,00	50,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1406	CAUZIONE CARBOTTI CRISTIAN -LISTA BANCO POSTA DEL 09-11-06 (ACCERTAMENTO CO LLEGATO 610/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1407	CAUZIONE CENTONZE PASQUALE -LISTA BANCOPOSTA DEL 11-11-06 (ACCERTAMENTO COL LEGATO 611/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1408	CAUZIONE ALBA SERVICE -LISTA BANCOPOSTA DELL'11-11-06 (ACCERTAMENTO COLLEGA TO 612/2006)	58,00	58,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1409	CAUZIONE GUERRIERI DONATO -LISTA BANCOPOSTA DEL 11-11-06 (ACCERTAMENTO COLL EGATO 613/2006)	58,00	58,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2006	1412	CAUZIONE RAMPINO MARIA DA LISTA BBANCOPOSTA DEL 18-3-2006 (ACCERTAMENTO COL LEGATO 633/2006)	150,00	150,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2007	432	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO SUOLO PEEP C/2 RISCOSSO SUL C/C POSTALE 12 043725 (ACCERTAMENTO COLLEGATO 102/2007)	600,00	600,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2008	575	DEPOSITO CAUZIONE ACQUISTO SUOLO (RIF. ACC. N.126/2008)	750,00	750,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2009	1	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RISAGOMATURA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO . RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. (ACC. N. 01/2009)	340,00	340,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.04.02.001	4400	2009	446	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO (ACC ERT. COLLEGATO N. 167/09)	3.945,00	3.945,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2010	552	DEPOSITI CAUZIONALI. PRELEVARE DAL C.C.P. N. 12043725.	950,00	950,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
7.02.04.02.001	4400	2011	1145	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	600,00	600,00	Insussistenza Obbligazione non sussistente secondo quanto indicato dal Responsabile Ufficio Tecnico con mail dell'08/04/2021.
Totale titolo 7					19.293,80	18.482,52	
Totale					498.140,23	358.514,46	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	6.524,62
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	240.621,69
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	15.040,21
Entrate libere	96.327,94