

## CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79

**Oggetto:** Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

L'anno **Duemilaventitre** addì **cinque** del mese di **Maggio**, alle ore **11.30**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	<b>Lo Polito Domenico</b> <i>Sindaco</i>	SI		4	<b>Tricarico Federica</b> <i>Assessore</i>	SI	
2	<b>Di Gerio Nicola</b> <i>Assessore</i>	SI		5	<b>Pace Pasquale</b> <i>Assessore</i>		SI
3	<b>Bello Ernesto</b> <i>Assessore</i>	SI		6	<b>Rocco Era</b> <i>Assessore</i>	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Angelo Pellegrino**.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Ritenuta** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

#### Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo*

*della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

**Richiamato** altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

**Dato atto** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**Considerato che** con deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 24 giugno 2019 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Castrovillari, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 18/07/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Adempimenti connessi.;

**Visto** l'Articolo 254 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267: “Rilevazione della massa passiva”:

*1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.*

*2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.*

*3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*  
*a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*

*b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*  
*c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.*

*4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.*

*5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma*

*6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero, dell'interno si,*

*pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.*

*7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.*

*8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.*

Visto l'Articolo 255 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267: "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento":

*1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.*

*2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.*

*3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.*

*4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.*

*5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.*

*6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.*

*7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.*

*8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.*

*9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite.*

*Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.*

*10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.*

*11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.*

*12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.*

**Visto** che il riaccertamento ordinario dei residui attivi, configurandosi come attività gestionale, trova evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente con un'unica delibera della giunta, acquisito il parere dell'organo di revisione;

**Ritenuta** la regolarità dell'atto in precedenza richiamato;

**Visto** il parere dei Revisori dei conti di cui al verbale n.14 del 4 Maggio 2023, acquisito agli atti dell'Ente al n.11217 del 5 Maggio 2023;

**Visto** il Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** in particolare la normativa sopra richiamata;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Accertato** che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato:*

- si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile;

**Ad unanimità** di voti favorevoli, espressi in forma palese

## **D E L I B E R A**

- 1) **operare** il riaccertamento ordinario dei residui attivi di cui all'**allegato A)**, dei residui passivi di cui all'**allegato B)**, dei residui reimputati di cui all'**allegato C)**, elenco delle rettifiche di accertamento **allegato D)** e **allegato E)** elenco delle rettifiche di impegno, che qui devono intendersi integralmente confermati e trascritti;
- 2) **approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n.118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le seguenti risultanze dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi di cui all'**allegato A)**, dei residui passivi di cui all'**allegato B)**, dei residui reimputati di cui all'**allegato C)**, elenco delle rettifiche di accertamento **allegato D)** e **allegato E)** elenco delle rettifiche di impegno che qui devono intendersi integralmente confermati e trascritti;

- 3) **dare atto** che al termine dell'esercizio il fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di € **503.356,59** per come specificato nell'**allegato C**);
- 4) **demandare** al Responsabile del Settore 3 ed al Servizio di Ragioneria ogni conseguente e conseguenziale adempimento;
- 5) **trasmettere** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
- 6) **dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 7) **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 8) **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
  - b) al Responsabile Settore 3;
  - c) al Servizio Ragioneria;
  - d) al Tesoriere comunale, a mezzo notifica per mail pec;
  - e) al Collegio dei Revisori dei Conti;

**Successivamente**, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO  
F.to - Angelo Pellegrino -

IL SINDACO  
F.to - Domenico Lo Polito -

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 79 del 5 MAG 2023



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**(di competenza del Responsabile del Settore proponente)**

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022

**Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.**

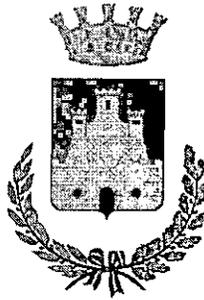
Castrovillari 04 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3

Dott. Marco De Rito



ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 79 del 5 MAG 2023



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
**- Cosenza -**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**(di competenza del Responsabile del Settore proponente)**

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022

**Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.**

Castrovillari 04 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3

Dott. Marco De Rito

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. De Rito', is written over the printed name.

**COMUNE DI CASTROVILLARI**

**PROVINCIA DI COSENZA**

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI – VERBALE N. 14 DEL 04.05.2023**

**Oggetto:** Delibera di Giunta Comunale: *“Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022”.*

L’anno 2023, il giorno quattro, del mese di maggio, alle ore 15,00, si è riunito, previa convocazione informale, attraverso l’utilizzo di canali telematici on line, il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. Francesco RUGIERO	- Presidente
Dott. Loredana Lucia LONGO	- Componente
Dott. Carlo GAUDIO	- Componente

nominati con deliberazione consiliare n. 60 del 28/12/2021, oggi, nell’espletamento delle proprie funzioni.

**VISTA**

- la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: *“Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022.* ricevuta in data 04 maggio 2023, con relativa documentazione allegata;

**ESAMINATA**

la richiamata proposta di deliberazione di Giunta Comunale, trasmessa a questo Organo, con i relativi allegati a corredo che costituiscono parte integrante e sostanziale e nello specifico:

- All. A - l'elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza pari ad Euro 37.097.310,86;
- All. B - l'elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza pari ad Euro 30.143.832,28;
- All. C - l'elenco degli impegni 2022 da reimputare all'esercizio 2023 pari ad Euro 503.356,59;
- All. D - l'elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli ad Euro 1.587.061,34;
- All. E - l'elenco dei residui passivi da cancellare pari ad Euro 549.942,52;
- determinazione n. 70 del 03.05.2023- Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore n.1 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;

- determinazione n. 16 del 03.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del servizio n. 3 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 6 del 04.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza della struttura di Staff n. 1 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 231 del 03.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore n. 5 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 100 del 03.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore n. 7 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 39 del 03.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore n. 2 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 26 del 03.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore n. 4 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 26 del 03.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza della struttura di Staff n. 2 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;
- determinazione n. 212 del 04.05.2023 Accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore n. 6 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.

#### TENUTO CONTO CHE:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le*

*variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

#### **RILEVATO CHE**

- a) il responsabile del settore finanziario, ha richiesto agli uffici di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, trasmettendo contestualmente l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2022, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;
- b) con le predette determinazioni, i singoli responsabili di settore, ciascuno per il settore di propria competenza, hanno trasmesso le risultanze dei residui riaccertati, provenienti dalla gestione 2021 e precedenti:
- Che i vari responsabili dei settori hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
  - Che il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i seguenti documenti allegati:

- l'elenco dei residui attivi eliminati;
- l'elenco dei residui passivi eliminati;
- l'elenco degli impegni 2022 reimputati all'esercizio 2023;
- l'elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- l'elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza.

#### **ESAMINATA**

la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, da cui è emersa la seguente situazione, alla data del riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2022:

All.	ELENCO	IMPORTO	
		€.	
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2022	€.	37.097.310,86
B	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2022	€.	30.143.832,28
C	Residui passivi reimputati	€.	503.356,59
D	Rettifica Accertamenti	€.	1.587.061,34
D	Rettifica Impegni	€.	549.942,52

**1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

	Accertamenti 2022	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2022)	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 12.850.992,48	€ 8.576.546,01	€ 4.274.446,47	€ 0,00
Titolo 2	€ 4.293.646,57	€ 2.547.370,34	€ 1.746.276,23	€ 0,00
Titolo 3	€ 3.043.540,08	€ 868.266,41	€ 2.175.273,67	€ 0,00
Titolo 4	€ 9.837.734,27	€ 1.465.112,67	€ 8.372.621,60	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	€ 3.405.011,72	€ 3.042.733,85	€ 362.277,87	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.430.925,12</b>	<b>€ 16.500.029,28</b>	<b>€ 16.930.895,84</b>	<b>€ 0,00</b>

**2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2022	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2022)	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 15.819.059,24	€ 10.671.056,60	€ 5.148.002,64	€ 503.356,59
Titolo 2	€ 8.455.506,24	€ 167.354,80	€ 8.288.151,44	€ 0,00
Titolo 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	€ 1.772.038,96	€ 1.772.038,96	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 3.405.011,72	€ 2.533.970,93	€ 871.040,79	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.451.616,16</b>	<b>€ 15.144.421,29</b>	<b>€ 14.307.194,87</b>	<b>€ 503.356,59</b>

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati (+)FPV	2023	2024	2025
Titolo 1	€ 503.356,59	€ 503.356,59	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 503.356,59</b>	<b>€ 503.356,59</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabelle sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2	€ 0,00	Titolo 2	€ 0,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

**4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022**

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 503.356,59 e la composizione è la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 532.118,81	€ 532.118,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 503.356,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 503.356,59
TITOLO II	€ 287.545,44	€ 287.545,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III								€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 819.664,25</b>	<b>€ 819.664,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 503.356,59</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 503.356,59</b>

\* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

In merito si osserva che il FPV generato dalla variazione di riaccertamento è pari ad €. 503.356,59 per la determinazione del FPV complessivo al 31.12.2022. Il FPV finale spesa 2022 costituisce un'entrata del bilancio 2023.

<b>FPV 2022 SPESA CORRENTE</b>	<b>€ 503.356,59</b>
<b>FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 503.356,59</b>

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2022 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	355.995,36
Trasferimenti correnti	€ 147.361,23
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro **	
<b>Totale FPV 2022 spesa corrente</b>	<b>€ 503.356,59</b>

**5 --RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021**

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2022, risulta che:

	<b>Residui attivi iniziali al 1.1.2022</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Minori - Maggiori Residui</b>	<b>Residui attivi finali al 31.12.22</b>
Titolo 1	4.906.599,32	2.033.829,45	-168.307,49	2.704.462,38
Titolo 2	2.427.534,57	185.031,50	-570.736,62	1.671.766,45
Titolo 3	4.044.427,66	918.757,38	-844.880,75	2.280.789,53
Titolo 4	9.548.354,05	177.007,36	-3.136,48	9.368.210,21
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	1.203.249,84	0,00	0,00	1.203.249,84
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	3.197.165,06	259.228,45	0,00	2.937.936,61
<b>TOTALE</b>	<b>25.327.330,50</b>	<b>3.573.854,14</b>	<b>-1.587.061,34</b>	<b>20.166.415,02</b>

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2022 risulta che:

	<b>Residui passivi iniziali al 1.1.2022</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Minori Residui</b>	<b>Residui passivi finali al 31.12.22</b>
Titolo 1	8.038.132,50	3.684.691,04	-546.806,04	3.806.635,42
Titolo 2	9.929.945,63	494.603,48	-3.136,48	9.432.205,67
Titolo 3	112.337,50	0,00	0,00	112.337,50
Titolo 4	1.554,56	0,00	0,00	1.554,56
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.721.895,67	1.237.991,41	0,00	2.483.904,26
<b>TOTALE</b>	<b>21.803.865,86</b>	<b>5.417.285,93</b>	<b>-549.942,52</b>	<b>15.836.637,41</b>

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

**6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo

di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo. L'Organo di revisione verificherà in sede di rendiconto l'osservanza di tale principio.

**7. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022**

**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **37.097.310,86** di cui:

- euro 20.166.415,02 da gestione residui;
- euro 16.930.895,84 da gestione competenza 2022.

**Risultanze residui passivi:**

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **30.143.832,28** di cui:

- euro 15.836.637,41 da gestione residui;
- euro 14.307.194,87 da gestione competenza 2022.

**8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2022						
Titolo	Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	1.684.579,26	1.019.883,12	4.274.446,47	6.978.908,85
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	11.830,08	1.659.936,37	1.746.276,23	3.418.042,68
3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	1.081.887,10	1.198.902,43	2.175.273,67	4.456.063,20
4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	9.018.920,21	349.290,00	8.372.621,60	17.740.831,81
6 Accensione Prestiti	1.203.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.249,84
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	388.475,79	18.736,12	2.316.947,76	213.776,94	362.277,87	3.300.214,48
<b>Totale</b>	<b>1.591.725,63</b>	<b>18.736,12</b>	<b>14.114.164,41</b>	<b>4.441.788,86</b>	<b>16.930.895,84</b>	<b>37.097.310,86</b>

**9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI**

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2022						
Titolo	Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
1 Spese correnti	0,00	0,00	805.163,53	3.001.471,89	5.148.002,64	8.954.638,06
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	153.702,93	9.278.502,74	8.288.151,44	17.720.357,11
3 Spese per incremento attività finanziarie	112.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.337,50
4 Rimborso Prestiti	1.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,56
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.145.107,85	5.394,74	141.279,91	192.121,76	871.040,79	3.354.945,05
<b>Totale</b>	<b>2.258.999,91</b>	<b>5.394,74</b>	<b>1.100.146,37</b>	<b>12.472.096,39</b>	<b>14.307.194,87</b>	<b>30.143.832,28</b>

L'Organo di Revisione ha accertato che la Delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui dispone:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

**CONCLUSIONI**

L'Organo di Revisione, sulla base della documentazione a disposizione, esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di G.M. avente ad oggetto "Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Raccomanda l'Ente a fornire una più esaustiva motivazione in relazione ai residui eliminati, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a monitorare costantemente i residui attivi mantenuti

con particolare riguardo alle annualità piu' remote, verificando costantemente l'andamento delle riscossioni, provvedendo allo stralcio ove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la migliore riscossione delle entrate riportate nei residui attivi, a rispettare le regole di formazione del fondo crediti dubbia esigibilità in fase di successiva predisposizione del rendiconto e a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 20,30 previa lettura ed approvazione.

Il Collegio dei Revisori

- Dott. Francesco Rugiero

- D.ssa Loredana Lucia Longo

- Dott. Carlo Gaudio

*(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale
verbale_n._14_-_Riaccertamento_ordinario_del_residui_2022.pdf.p7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 05/05/2023 08.39.15 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	CARLO GAUDIO	TINIT-GDACRL74R31C352N
	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO RUGIERO	TINIT-RGRFNC65L27A773T
	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Ioredana Lucia Longo	TINIT-LNGLDN69T51E873N

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	2	2022	2874	Accertamento per incassi fino alla data di approvazione del consuntivo 2022 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.01.01.16.001	36	2020	2982	Accertamenti fino all'approvazione del consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	1,93	0,00	0,00	1,93	
1.01.01.16.001	36	2020	2985	Reversali fino ad approvazione del consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	11,70	0,00	0,00	11,70	
1.01.01.16.001	36	2020	2989	Incassi fino ad approvazione del Consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	22,55	0,00	0,00	22,55	
1.01.01.16.001	36	2022	2875	Accertamento per incassi fino alla data di approvazione del consuntivo 2022 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1.01.01.51.001	32	2020	2529	TA.R.I. 2020 LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.567.183,35	41.073,32	0,00	1.526.110,03	
1.01.01.51.001	32	2021	1326	ACCERTAMENTO TARIP 2021 <i>DIVERSI</i>	2.248.517,66	1.321.223,75	0,00	927.293,91	
1.01.01.51.001	32	2022	906	Ruolo Tarip 2022 <i>DIVERSI</i>	3.932.914,57	1.682.877,25	0,00	2.250.037,32	
1.01.01.51.001	32.1	2020	2530	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	160.937,32	2.504,27	0,00	158.433,05	
1.01.01.51.001	32.1	2021	1852	TRIBUTO DEL 5% DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA 2021 <i>DIVERSI</i>	151.417,82	58.828,61	0,00	92.589,21	
1.01.01.51.001	32.1	2022	907	Tefa ruolo Tarip 2022 <i>DIVERSI</i>	196.655,54	88.670,96	0,00	107.984,58	
1.03.01.01.001	1010	2022	2876	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 DA INCASSARE NEL 2023 <i>DIVERSI</i>	1.188.799,94	0,00	0,00	1.188.799,94	
1.03.01.01.001	1010	2022	2943	INCASSO FONDO NELL'ESERCIO 2023 <i>DIVERSI</i>	177.624,63	0,00	0,00	177.624,63	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>10.174.087,01</b>	<b>3.195.178,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.908,85</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	118.10	2022	2935	Contributo APP IO <i>DIVERSI</i>	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	
2.01.01.01.001	118.11	2022	2391	PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI" M1 C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEZTGENERATIONEU Accertamento somma <i>DIVERSI</i>	280.932,00	0,00	0,00	280.932,00	
2.01.01.01.001	118.12	2022	2572	PNRR "MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022) M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONU - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - N. 14 SERVIZI DA MIGRARE <i>DIVERSI</i>	252.118,00	0,00	0,00	252.118,00	
2.01.01.01.001	1014.2	2022	2877	CONTRIBUTO ENERGIA <i>DIVERSI</i>	134.963,20	0,00	0,00	134.963,20	
2.01.01.01.001	1015.1	2022	1826	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE, MITIGAZIONE RISCHIO FRANA CON CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE ACQUE IN LOCALITA' ALONA. ACCERTAMENTO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.01.01.01.001	1015.2	2022	1800	REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONI STRADALI ACQUE BIANCHE PER ELIMINAZIONE FENOMENI DI EROSIONE CONCENTRATA NELL'ABITATO. ACCERTAMENTO .DI ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
2.01.01.01.001	1015.3	2022	2931	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. MITIGAZIONE RISCHIO FRANA CON CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE ACQUE IN LOCALITA' FIUME COSCILE. ACCERTAMENTO DELLE SOMME. <i>DIVERSI</i>	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
2.01.01.01.001	1873	2021	1845	AMBITO TERRITORIALE DI CASTROVILLARI, PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PAIS, ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. <i>DIVERSI</i>	269.518,00	40.436,70	0,00	229.081,30	
2.01.01.01.001	2013	2021	1844	PIANO AZIONE E COESIONE PAC , INTERVENTI DI CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIAMENTO II° RIPARTO. <i>DIVERSI</i>	791.723,97	0,00	0,00	791.723,97	
2.01.01.01.001	2013.10	2021	1055	Accertamento somma per gli interventi per servizi assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di ultrasessantacinquenni - PAC II Riparto <i>VARI</i>	647.539,54	16.408,44	0,00	631.131,10	
2.01.01.01.001	2013.11	2022	2936	FONDO SPAR <i>DIVERSI</i>	231.026,03	0,00	0,00	231.026,03	
2.01.01.02.001	1374.3	2022	2933	Trasferimento Regionale per eventi culturali - Civita Nova Radicarsi (Cap. U. 1853/60) <i>DIVERSI</i>	24.710,40	0,00	0,00	24.710,40	
2.01.01.02.001	2013.1	2022	2937	AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI- FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI X L'ANNO 2021 E FONDO SOCIALE REGIONALE POLITICHE SOCIALI X L'ANNO 2022. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA. <i>DIVERSI</i>	106.126,60	0,00	0,00	106.126,60	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2110.70	2020	2975	MISURE DI SOLIDARIETA' REGIONE CALABRIA	110.361,07	104.843,02	0,00	5.518,05	
2.01.01.02.999	1014	2020	2961	Accertamento rimborso da Prefettura per Indennità Ordine Pubblico DIVERSI	6.312,03	0,00	0,00	6.312,03	
2.01.03.01.999	1374.2	2021	1856	trasferimenti per rural food festival DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>3.579.730,84</b>	<b>161.688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418.042,68</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	550	2021	1227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
3.01.02.01.014	550	2022	2878	PROVENTI SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
3.01.02.01.018	600	2020	199	REGOLARIZ PROV N. 152 DEL 29/01/2020 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.01.02.01.020	520	2020	516	REGOLARIZ PROV N. 22 DELL'08/01/2020 <i>GMC SOCIETA' COOPERATIVA</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.01.02.01.020	520	2022	2879	PROVENTI DEI PARCHEGGI <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00	
3.01.02.01.999	502	2020	2532	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 (STIMATO SULLA BASE DEL CONSUMO DELLE ULTIME TRE ANNUALITA'). <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	603.210,32	15.327,50	0,00	587.882,82	
3.01.02.01.999	502	2021	1864	Ruolo Idrico 2021 <i>DIVERSI</i>	1.065.164,20	688.811,13	0,00	376.353,07	
3.01.02.01.999	502	2022	592	RUOLO IDRICO SALDO 2020-ACCONTO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
3.01.02.01.999	502	2022	2880	RUOLOPRESUNTO IDRICO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.170,20	0,00	0,00	1.170,20	
3.01.02.01.999	504.1	2020	2531	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 (STIMATO SULLA BASE DEL CONSUMO DELLE ULTIME TRE ANNUALITA'). <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	247.547,36	32.022,39	0,00	215.524,97	
3.01.02.01.999	504.1	2021	1863	Ruolo Idrico 2021 <i>DIVERSI</i>	700.000,00	179.484,14	0,00	520.515,86	
3.01.02.01.999	504.1	2022	593	RUOLOPRESUNTO IDRICO 2022 <i>DIVERSI</i>	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
3.04.99.99.999	694	2021	1858	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	67.145,72	3.112,22	0,00	64.033,50	
3.04.99.99.999	694	2022	2881	RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI <i>DIVERSI</i>	38.414,22	0,00	0,00	38.414,22	
3.04.99.99.999	697	2022	293	Concorso spese CPU-Anno 2020 <i>DIVERSI</i>	13.771,64	0,00	0,00	13.771,64	
3.04.99.99.999	697	2022	294	Concorso spese cpu-anno 2021 <i>DIVERSI</i>	14.438,23	0,00	0,00	14.438,23	
3.04.99.99.999	700	2020	2962	Canone da riscuotere contrattualmente <i>DIVERSI</i>	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
3.04.99.99.999	700	2021	1859	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reverseale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.04.99.99.999	700	2022	2882	CANONE GESTIONE <i>DIVERSI</i>	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
3.04.99.99.999	3140	2020	2	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO IV TRIMESTRE 2019 - SOSPESO ENTRATA 2/2020 <i>L'AVENA FEDELE ENRICO</i>	189,00	0,00	0,00	189,00	
3.04.99.99.999	3140	2020	158	Sportello catastale decentrato del Comune di Castrovillari - Rendicontazione trimestrale dal 01.01.2020 al 31.03.2020. - SOSPESO 821/2020 DEL 24.04.2020 <i>L'AVENA FEDELE ENRICO</i>	162,00	0,00	0,00	162,00	
3.04.99.99.999	3140	2020	1679	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE AL 30.06.2020 <i>L'AVENA FEDELE ENRICO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
3.05.02.03.001	706	2020	77	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 374 <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	99,86	0,00	0,00	99,86	
3.05.02.03.001	706	2020	1662	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 1490 <i>M. K. E. SRL</i>	2,45	0,00	0,00	2,45	
3.05.99.99.999	3125	2021	1861	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.05.99.99.999	3125	2022	726	Rimborso CECI 2021 <i>DIVERSI</i>	1.103,00	353,62	0,00	749,38	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>5.375.174,20</b>	<b>919.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.063,20</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	106.9	2020	1398	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19. FSE PON X LA SCUOLA 2014-2020 ASSE II (FERS) OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE 10.7.1. <i>DIVERSI</i>	55.439,27	0,00	0,00	55.439,27	
4.02.01.01.001	2022	2022	2928	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE DL 91/2017, ART. QUATER. ACCERTAMENTO SOMME. <i>DIVERSI</i>	95.362,21	0,00	0,00	95.362,21	
4.02.01.01.001	2022.1	2022	2929	PROGETTO SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA , ACCERTAMENTO DELLE SOMME. <i>DIVERSI</i>	20.238,78	0,00	0,00	20.238,78	
4.02.01.01.001	2022.2	2022	979	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	460.000,00	46.000,00	0,00	414.000,00	
4.02.01.01.001	2022.3	2022	1418	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER ASILO NIDO COMUNALE-CASTROVILLARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	
4.02.01.01.001	2022.4	2022	2390	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE PRESSO DELL'INFANZIA CAMMARATA. ACCERTAMENTO ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	214.036,00	0,00	0,00	214.036,00	
4.02.01.01.001	2022.5	2022	2138	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI ISTRUZIONE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA "PORZIONE 2° CIRCOLO COD. PESCSAA59103T COD. SCUOLA CSEE59100X COD. EDIFICIO 0780330125". ACCERTAMENTO ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	1.626.800,00	0,00	0,00	1.626.800,00	
4.02.01.01.001	4021.6	2022	2930	PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. PROGETTO CIVITA' NOVA D.U.E. ACCERTAMENTO SOMME. <i>DIVERSI</i>	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
4.02.01.01.001	4021.8	2021	1846	Accertamento per interventi ricadenti nel progetto delle infrastrutture sociali annualità 2021 e 2022 <i>DIVERSI</i>	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00	
4.02.01.01.001	4021.9	2022	2392	INTERVENTO PER SOCIAL HOUSING: ADEGUAMENTO STRUTTURA ASP IN VIA POLISPORTIVO E ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ONMI IN VIA SIBARI, PER LA RESIDENZA COLLETTIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, PER IL CENTRO APPOGGIO DIURNO E PER IL "DOPO DI NOI". ACCERTAMENTO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
4.02.01.01.001	4021.11	2022	2787	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ARTI E DEI MESTIERI PER IL RECUPERO SOCIALE. ADEGUAMENTO E RI-FUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA IN VI ASA. LORENZO DEL VALLO. ACCERTAMENTO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
4.02.01.01.001	4236.30	2020	2419	REGOLARIZ PROV N. 1919 DEL 29/09/2020 <i>VARI</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	4236.30	2021	1862	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
4.02.01.01.001	4236.30	2022	2939	Contributo Ministeriale per Realizzazione di Interventi di Efficientamento Energetico e messa in sicurezza del territorio <i>DIVERSI</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
4.02.01.01.001	4261	2020	1292	REGOLARIZ PROVV N. 528 DELLO 06/03/2020 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIR. CENTR. FI</i>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
4.02.01.01.001	4261.1	2020	1279	REGOLARIZ PROVV N. 528 DELLO 06/03/2020 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIR. CENTR. FI</i>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
4.02.01.01.001	4261.2	2020	2978	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO - LOCALITA' CENTRO STORICO - AREA PONTE DELLA CATENA. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
4.02.01.01.001	4336	2022	2934	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. LEGGE DI BILANCIO 2022.RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA - I LOTTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	4788	2022	2932	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A CINQUE SAN GIROLAMO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
4.02.01.01.001	5235.1	2022	2940	Finanziamento messa a norma del rifugio comunale per cani randagi conca del re <i>DIVERSI</i>	173.286,83	0,00	0,00	173.286,83	
4.02.01.02.001	881	2020	2964	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO ARAGONESE. <i>REGIONE CALABRIA</i>	180.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	
4.02.01.02.001	883	2020	2976	FONDO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI NORMODOTATI E CON DISABILITA', FREQUENT. LE SCUOLE PRIMARIE, DELL'INFANZIA DI 1° GRADO E SECONDARIE DI 1° <i>REGIONE CALABRIA</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
4.02.01.02.001	3218.4	2022	2938	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 <i>REGIONE CALABRIA</i>	349.993,69	0,00	0,00	349.993,69	
4.02.01.02.001	3261.2	2020	2979	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' RURALE CELIMARRO - VARCO D'AMENDOLA - GAMMELLONE - PIANO DELLE ROSE <i>REGIONE CALABRIA</i>	133.518,89	102.070,48	0,00	31.448,41	
4.02.04.01.001	3261	2020	2980	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO, SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITO IN PIAZZA SCHETTINI. <i>REGIONE CALABRIA</i>	3.863.924,14	0,00	0,00	3.863.924,14	
4.02.05.03.001	3261.1	2020	2981	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.803.308,00	0,00	0,00	2.803.308,00	
4.02.05.03.001	3261.3	2022	2941	Prevenzione e Contrasto alla Vendita Spaccio di Sostanze Stupefacenti <i>DIVERSI</i>	36.843,34	0,00	0,00	36.843,34	
4.03.10.01.003	4237	2020	2977	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	49.873,75	24.936,88	-3.136,48	21.800,39	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.01.003	4237	2022	2942	Contributo per Investimenti in Infrastrutture Sociali <i>DIVERSI</i>	3.060,75	0,00	0,00	3.060,75	
4.04.01.08.999	766	2021	1322	A REG. PROV. N. 2425 - INTROITI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>17.966.975,65</b>	<b>223.007,36</b>	<b>-3.136,48</b>	<b>17.740.831,81</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5030	1993	1012	MUTUO PER DISCARICA NETTEZZA URBANA <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	29.850,55	0,00	0,00	29.850,55	
6.03.01.04.003	5045	1996	7086	MUTUO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	20.658,29	0,00	0,00	20.658,29	
6.03.01.04.003	5110	2004	2657	SALDO DEVOLUZIONE MUTUI 2004 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	31.517,25	0,00	0,00	31.517,25	
6.03.01.04.003	5111	2017	2801	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 <i>DIVERSI</i>	132.017,21	0,00	0,00	132.017,21	
6.03.01.04.003	5147	2002	3193	CONCESS. MUTUO POS. N. 4389474/00 - A CARICO STATO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	
6.03.01.04.003	5195	2009	1678	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	27.007,37	0,00	0,00	27.007,37	
6.03.01.04.003	5216	2008	2585	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528957 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6.03.01.04.003	5219	2005	2326	CONCESSIONE MUTUO A CARICO ENTE POS. N. 4473676/01 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	833,96	0,00	0,00	833,96	
6.03.01.04.003	5232	2009	1465	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531278 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2010 PER ANNI 20 AL TASSO 4,74% <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	371.665,64	0,00	0,00	371.665,64	
6.03.01.04.003	5251	2007	2285	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP POSIZ. N. 4502575 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.547,33	0,00	0,00	6.547,33	
6.03.01.04.003	5254	2006	3155	CONCESSIONE MUTUO POS.N. 4498542/00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22	
6.03.01.04.003	5256	2009	1679	CONCESSIONE MUTUO POS.4531279 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6.03.01.04.003	5266	2008	2579	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	9.544,41	0,00	0,00	9.544,41	
6.03.01.04.003	5269	2009	2231	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540189 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	27.795,40	0,00	0,00	27.795,40	
6.03.01.04.003	5276	2009	2229	CONCESSIONE MUTUO POSIZ. N. 4540190 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	43.655,00	0,00	0,00	43.655,00	
6.03.01.04.003	5277	2009	2230	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	7.908,58	0,00	0,00	7.908,58	
6.03.01.04.003	5281	2010	2350	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	37.516,99	0,00	0,00	37.516,99	
6.03.01.04.003	5284	2010	2351	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4544801 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6.03.01.04.003	5285	2011	2364	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N° 4555056 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	19.311,90	0,00	0,00	19.311,90	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5290	2011	2363	SALDO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.684,74	0,00	0,00	8.684,74	
<b>Totale titolo 6</b>					<b>1.203.249,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.249,84</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.10	2014	2377	ACCERTAMENTO - ANNO 2014 - <i>DIVERSI</i>	1.015,55	0,00	0,00	1.015,55	
9.01.02.01.001	6002.10	2017	2835	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	2,87	0,00	0,00	2,87	
9.01.02.01.001	6002.10	2020	41	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	1.603,43	0,00	0,00	1.603,43	
9.01.02.01.001	6002.10	2020	42	Addizionale regionale gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	580,17	0,00	0,00	580,17	
9.01.02.01.001	6002.10	2020	43	Addizionale comunale gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	229,94	0,00	0,00	229,94	
9.01.02.01.001	6002.10	2021	1830	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	28.612,59	39,78	0,00	28.572,81	
9.01.02.01.001	6002.10	2021	1865	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	817,93	0,00	0,00	817,93	
9.01.02.01.001	6002.10	2022	92	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE VERSATE IN ECCE DENZA PER IL MESE DI GENNAIO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.467,26	1.430,51	0,00	36,75	
9.01.02.01.001	6002.10	2022	2885	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	1.461,71	0,00	0,00	1.461,71	
9.01.02.01.001	6002.20	2022	181	Accertamento annullato <i>Fortuna Rizzuti</i>	832,00	0,00	0,00	832,00	
9.01.02.01.001	6002.20	2022	2886	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	80,84	0,00	0,00	80,84	
9.01.02.01.001	6002.35	2020	44	VARIE4 (EMOLUMENTI) gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
9.01.02.02.001	6001.10	2011	2343	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	952,05	0,00	0,00	952,05	
9.01.02.02.001	6001.10	2014	2376	ACCERTAMENTO - ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	3.261,97	0,00	0,00	3.261,97	
9.01.02.02.001	6001.10	2017	2836	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	2.516,50	0,00	0,00	2.516,50	
9.01.02.02.001	6001.10	2018	3061	Accertamento a Quadratura <i>DIVERSI</i>	2.619,53	0,00	0,00	2.619,53	
9.01.02.02.001	6001.10	2019	2987	Accertamento per TFR FONDO COMPLEMENTARE DELL'ENTE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	2.685,08	0,00	0,00	2.685,08	
9.01.02.02.001	6001.10	2021	1849	ACCERTAMENTO A QUADRATURA <i>DIVERSI</i>	2.672,98	0,00	0,00	2.672,98	
9.01.02.99.999	6003.10	2020	45	Ritenute per conto terzi gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	166,61	0,00	0,00	166,61	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	6003.20	2014	2378	ACCERTAMENTO ANNO 2014 - <i>DIVERSI</i>	2.795,96	0,00	0,00	2.795,96	
9.01.02.99.999	6003.20	2015	2774	quadratura <i>DIVERSI</i>	4.027,54	0,00	0,00	4.027,54	
9.01.02.99.999	6003.20	2020	46	Ritenute per conto terzi gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	27,64	0,00	0,00	27,64	
9.01.02.99.999	6003.20	2020	436	Ritenute per conto terzi maggio 2020 <i>DIVERSI</i>	495,87	0,00	0,00	495,87	
9.01.99.03.001	6006	2014	2375	ACCERTAMENTO 2014 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.01.99.03.001	6006	2017	2837	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2907	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE MOROSITA' IDRICO 2014 PER CONTO DELL'OSL - AUTORIZZAZIONE OSL 3281_2021 - IMPEGNO 2601/2020 <i>DIVERSI</i>	23.113,60	15.020,40	0,00	8.093,20	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2965	Accertamento in riferimento all'impegno n. 298/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	3.904,00	3.200,00	0,00	704,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2966	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1330/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	366,00	360,40	0,00	5,60	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2969	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1696/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	7.930,00	6.100,00	0,00	1.830,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2970	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1707/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	39.650,00	37.243,55	0,00	2.406,45	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2971	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1722/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	2.960,74	2.934,69	0,00	26,05	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2972	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2195/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	23.912,00	0,00	0,00	23.912,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2973	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2560/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	91.378,00	67.426,68	0,00	23.951,32	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2974	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2591/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	2.835,83	2.798,46	0,00	37,37	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2983	RIMBORSO STRAORDINARIO PAGATO AL GRUPPO DI LAVORO OSL <i>DIVERSI</i>	9.220,74	9.217,82	0,00	2,92	
9.01.99.99.999	6005.40	2021	1847	RIMBORSO SPESE 2021 <i>DIVERSI</i>	176.775,05	50.263,99	0,00	126.511,06	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2085	IVA IDRICO 2020 <i>DIVERSI</i>	29.089,46	0,00	0,00	29.089,46	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2887	Accertamento in riferimento all'impegno n. 6/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2888	Accertamento in riferimento all'impegno n. 204/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2889	Accertamento in riferimento all'impegno n. 209/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	1.618,18	0,00	0,00	1.618,18	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2890	Accertamento in riferimento all'impegno n. 211/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	19.421,82	0,00	0,00	19.421,82	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2891	Accertamento in riferimento all'impegno n. 421/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2892	Accertamento in riferimento all'impegno n. 672/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	18.152,33	0,00	0,00	18.152,33	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2893	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1562/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2894	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1573/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	253,00	0,00	0,00	253,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2895	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1744/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	14.285,44	0,00	0,00	14.285,44	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2896	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1835/2022, 1836/2022, 1837/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	4.462,42	0,00	0,00	4.462,42	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2897	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1838/2022, 1839/2022, 1840/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	603,93	0,00	0,00	603,93	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2898	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1849/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	24.435,85	0,00	0,00	24.435,85	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2899	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1869/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2900	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1876/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	374,00	0,00	0,00	374,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2901	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2023/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	34.721,40	0,00	0,00	34.721,40	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2902	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2025/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	11.453,68	0,00	0,00	11.453,68	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2903	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2044/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2904	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2057/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	5.840,78	0,00	0,00	5.840,78	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2905	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2065/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	19.468,00	0,00	0,00	19.468,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2906	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2070/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	379,50	0,00	0,00	379,50	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2907	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2071/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2908	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2119/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2909	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2126/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2910	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2127/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2911	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2275/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	27,00	0,00	0,00	27,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2912	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2304/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2913	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2314/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2914	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2315/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2915	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2319/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2916	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2341/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	20.592,24	0,00	0,00	20.592,24	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2917	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2345/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2918	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2490/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	5.691,95	0,00	0,00	5.691,95	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2919	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2520/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2920	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2524/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2921	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2525/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2922	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2545/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2923	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2575/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2924	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2757/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	91,50	0,00	0,00	91,50	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2925	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2792/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2926	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2793/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
9.01.99.99.999	6005.40	2022	2927	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2794/2022 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.01.99.99.999	6005.50	2020	2984	Incameri per mandati emessi su residui per conto dell'OSL su somme vincolate <i>DIVERSI</i>	1.408.858,00	0,00	0,00	1.408.858,00	
9.01.99.99.999	6005.50	2020	2987	Pagato Quota DL 35 2020 di competenza dell'OSL <i>DIVERSI</i>	843.382,25	0,00	0,00	843.382,25	
9.01.99.99.999	6005.50	2021	1831	Autorizzazione OSL Delibera n. 8 del 16/02/2021 - Fondo Regionale sulla non autosufficienza - Somme da trasferire al Comune di Lungro <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
9.01.99.99.999	6005.50	2021	1848	LOTTIZZAZIONE CAVALIERE - VDS DELIBERA OSL N.24 DEL 2021 <i>DIVERSI</i>	17.040,14	0,00	0,00	17.040,14	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	6005.50	2022	48	Autorizzazione al pagamento del Saldo dei lavori di efficientamento Energetico e miglioramento tecnologico scuola materna - Castrovillari 1 - Rione Civita - Via degli Ulivi - Delibera OSL n. 2/2021 <i>DIVERSI</i>	13.599,69	0,00	0,00	13.599,69	
9.01.99.99.999	6005.50	2022	447	AUTORIZZAZIONE OSL DELIBERA N. 7 DEL 25.05.2022-LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL COLLAUDATORE <i>DIVERSI</i>	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
9.02.04.01.001	6004	2017	2838	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	350,18	0,00	0,00	350,18	
9.02.04.01.001	6004	2018	3048	DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	3.586,33	0,00	0,00	3.586,33	
9.02.04.01.001	6004	2022	260	DEPOSTO CAUZIONALE ORDINE CONSIP 6670146 DEL 17.03.2022 KUWA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	
9.02.04.01.001	6004	2022	2884	Accertamento a quadratura <i>DIVERSI</i>	5.537,98	0,00	0,00	5.537,98	
9.02.99.99.999	6005	2011	1427	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO A SALDO ACQUISTO SCUOLABUS-DCRETO REGIONE DEL 6.12.2010 PROT. N. 54459 RIF.IMPEGNO PARTITA DI GIRO N. 2616 DEL 1.8.2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2014	125	ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOC. INTEGRANDO SI PER CONCLUSIONE ATTIVITA' PROGETTO - VEDI IMPEGNO N° 340/14 - <i>INTEGRANDO.SI</i>	10.929,77	0,00	0,00	10.929,77	
9.02.99.99.999	6005	2014	2239	ACCERTAMENTO PER INCARICO - CAVA LE SERRE - ANNO 2014 - <i>ITALCEMENTI S.p.A.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9.02.99.99.999	6005	2014	2364	ACCERTAMENTO RUOLO SALDO TARI ANNO 2014 - TRIBUTI PROV.LE - VEDI IMPEGNO N° 3390-14 <i>DIVERSI</i>	75.783,42	0,00	0,00	75.783,42	
9.02.99.99.999	6005	2015	790	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>FERRARI MARCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
9.02.99.99.999	6005	2015	2764	ACCERTAMENTO PER MANDATI RESTITUITI - RITENUTE SINDACALI CONFIAL - VEDI IMPEGNO N° 3068/15 <i>DIVERSI</i>	129,92	0,00	0,00	129,92	
9.02.99.99.999	6005	2016	811	CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO ALLOGGI POPOLARI RIF N. 382/2016 <i>REGIONE CALABRIA</i>	67.523,30	0,00	0,00	67.523,30	
9.02.99.99.999	6005	2016	2811	RECUPERO MENSILITA' GENNAIO 2016 <i>DIVERSI</i>	3.201,51	0,00	0,00	3.201,51	
9.02.99.99.999	6005	2017	914	ACCERTAMENTO A SEGUITO ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME IN DANNO DI BORRELLI GROUP - VEDI LIQUIDAZIONE N° 1393/17 <i>DIVERSI</i>	48.610,62	0,00	0,00	48.610,62	
9.02.99.99.999	6005	2017	1383	ACCERTAMENTO ACCREDITI SU C/C NON CORRISPONDENTI BENEFICIARI BUONI LIBRO <i>DIVERSI</i>	235,00	0,00	0,00	235,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2017	2833	ACCERTAMENTO PER PRELIEVO C.C. POSTALE <i>B.N.L.-S.P.A.</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2017	2839	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	68.969,49	0,00	0,00	68.969,49	
9.02.99.99.999	6005	2018	1017	RESTITUZIONE QUOTA DA RIMBORSO ALLO STATO D.F.B. - DELIB. N° 46/17 <i>MAINIERI ROSA FRANCESCA</i>	292,00	0,00	0,00	292,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	2847	Richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate per duplice pagamento modello F23. Regolarizzazione prov. in uscita n. 139 e 163 2018 <i>DIVERSI</i>	1.897,62	0,00	0,00	1.897,62	
9.02.99.99.999	6005	2019	204	PIGNORAMENTO AVV. CARRATELLI C/ LGF- ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI CASTROVILLARI R.G.ES. 431/2014 <i>LGF COSTRUZIONI SOC. CONS. A.R.L.</i>	1.637,55	0,00	0,00	1.637,55	
9.02.99.99.999	6005	2019	300	REGOLARIZZAZIONE SOSPESE 329/2019 <i>COMUNE DI CASTROVILLARI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2963	REGOLARIZZAZIONE MANDATO 3502/2019 - RECUPERO REVERSALE 3329 SUB. 2 <i>DIVERSI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2988	Recupero somme Accordo Transattivo tra Comune di Castrovillari e la Signora Saladino Maria per danni subiti dalla stessa durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione di via dell'Agricoltura. <i>DIVERSI</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2989	Accertamento a quadratura 2019 <i>DIVERSI</i>	3.158,18	0,00	0,00	3.158,18	
9.02.99.99.999	6005	2020	2352	REINCASSO SOMME PRODUTTIVITA' 2019 PE RETTIFICA DETEMINA 42/2020 SETTORE 2 <i>DIVERSI</i>	10,37	0,00	0,00	10,37	
9.02.99.99.999	6005	2020	2963	Ristoro Spese Pubblicazione Avviso Appalto aggiudicato sulla G.U.R.I. "Consolidamento del Versante nord del Santuario della Madonna del Castello" <i>DIVERSI</i>	544,57	0,00	0,00	544,57	
9.02.99.99.999	6005	2021	480	Somma versata in eccesso pagamento CILA bollettino ccp del 27/04/21 sul conto 298893 <i>CHIELLINO FABIO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	1836	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI. TRIENNIO 2021-2023. <i>DIVERSI</i>	544,57	0,00	0,00	544,57	
9.02.99.99.999	6005	2021	1837	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEL PROG. SIPROIMI, TRIENNIO 2021/2023. PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E QUOTIDIANI <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</i>	417,71	0,00	0,00	417,71	
9.02.99.99.999	6005	2021	1838	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE X CINQUE ANNI. IMPEGNO SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA, PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E PER LA PUBBL. SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 REGIONALI <i>DIVERSI</i>	481,14	0,00	0,00	481,14	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2021	1850	REFEZIONE ELEMENTARI 2021 <i>DIVERSI</i>	447,20	0,00	0,00	447,20	
9.02.99.99.999	6005	2021	1851	MENSA MATERNE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40	
9.02.99.99.999	6005	2022	1600	RIEMMISSIONE MANADATO 3061 SUB 2 (MARCHIANÒ) <i>DIVERSI</i>	336,00	0,00	0,00	336,00	
9.02.99.99.999	6005	2022	2024	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE-det 136/21 planificazione <i>DIVERSI</i>	502,28	0,00	0,00	502,28	
9.02.99.99.999	6005	2022	2883	Rimborso spese guri <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	481,14	0,00	0,00	481,14	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2773	quadratura <i>DIVERSI</i>	14.974,77	0,00	0,00	14.974,77	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1101	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.949,89	0,00	0,00	1.949,89	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	36	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 200 <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	432,68	0,00	0,00	432,68	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	2666	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3202 <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	288,63	0,00	0,00	288,63	
<b>Totale titolo 9</b>					<b>3.496.250,76</b>	<b>196.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.214,48</b>	
<b>Totale</b>					<b>41.795.468,30</b>	<b>4.695.020,95</b>	<b>-3.136,48</b>	<b>37.097.310,86</b>	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	322.7	2020	280	RIPARTIZIONE BUDGET PER LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	1.048,19	0,00	0,00	1.048,19	
1.01.01.01.002	322.7	2021	242	RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO AI VARI SETTORI ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	16.080,64	13.084,98	0,00	2.995,66	
1.01.01.01.002	322.7	2022	434	RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO AI VARI SETTORI. ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	29.545,08	11.215,73	0,00	18.329,35	
1.01.01.01.002	1248.1	2022	701	CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI <i>BROGNO ROBERTO</i>	237,74	0,00	0,00	237,74	
1.01.01.01.003	440.2	2020	1524	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	1,28	0,00	0,00	1,28	
1.01.01.01.004	322.2	2021	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno per reimputazione 2019 <i>DIVERSI</i>	116.410,24	0,00	0,00	116.410,24	
1.01.01.01.004	322.2	2022	665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	262.600,81	83.088,32	0,00	179.512,49	
1.01.01.02.002	1078.15	2020	1118	IMPEGNO SOMME ACQUISTO BUONI PASTO - CONVRNZIONE CONSIP - <i>SODEXHO PASS S.r.l.</i>	188,99	0,00	0,00	188,99	
1.01.01.02.002	1078.15	2021	1057	FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI <i>E. P. SPA</i>	9.772,51	6.655,56	0,00	3.116,95	
1.01.01.02.002	1078.15	2022	1138	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA . ANNO 2022. <i>E. P. SPA</i>	27.387,36	16.806,28	0,00	10.581,08	
1.01.02.01.001	322.6	2021	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno per contributi trattamento accessorio <i>DIVERSI</i>	98.995,35	0,00	0,00	98.995,35	
1.01.02.01.001	328	2021	1232	CONFERMA 1 FUNZIONARIO SETTORE TECNICO CAT. D A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% PE RUN PERIODO NON SUPERIORE AL 31.08.2021 <i>VICECONTE NICOLA</i>	223,57	0,00	0,00	223,57	
1.01.02.01.001	328	2021	1664	CONFERMA DI N.1 FUNZIONARIO SETTORE TECNICO, CAT D, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% PER UN PERIODO NON SUPERIORE AL 30-09-2021 <i>VICECONTE NICOLA</i>	6,20	0,00	0,00	6,20	
1.01.02.01.001	1248.5	2022	1148	IMPEGNO DI SPESA X CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI, AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS.N. 165/2001 SMI, PER IL PERIODO 01.06.2022 AL 30.06.2022 AL DIPENDENTE SIG. BROGNO ROBERTO. <i>BROGNO ROBERTO</i>	28,29	0,00	0,00	28,29	
1.02.01.02.001	1062.1	2022	589	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE. ATTUAZIONE D.C.C. N. 55 DEL 30.11.2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>ALTMARE STELLA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	1062.2	2021	2656	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA UTILITA' <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.02.01.02.001	1062.2	2022	1791	STIPULA ATTO DI RETTIFICA PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>PERROTTA ILARIA</i>	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	
1.02.01.99.999	202.7	2022	401	IMPEGNO DI SPESA X PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	1000.2	2022	402	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE X L'ANNO 2022 E DI CONSULENZA QUALIFICATA . <i>DIVERSI</i>	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.02.01.99.999	1240	2022	1864	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 2021/2022 <i>TIM S.p.A.</i>	2.120,37	0,00	0,00	2.120,37	
1.02.01.99.999	1240	2022	2333	CANONE ANAS SPA PER UTENZA N. 0002044 ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA</i>	134,79	0,00	0,00	134,79	
1.02.01.99.999	1240	2022	2880	CONCESSIONE AREA PRESSO CASA CANTONIERA KM. 80+255 PER GLI ANNI 2020-2021-2022. IMPEGNO SOMMA. <i>FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.</i>	376,40	0,00	0,00	376,40	
1.02.01.99.999	1240	2022	2990	CANONE ANAS S.P.A. PER UTENZA N. 0002044 ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. IMPEGNO SOMMA. <i>A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA</i>	134,79	0,00	0,00	134,79	
1.02.01.99.999	1240	2022	3014	CANONE A.N.A.S. S.P.A. PER UTENZA N. 0002044 ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020, IMPEGNO DI SPESA. <i>A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA</i>	138,44	0,00	0,00	138,44	
1.02.01.99.999	1567	2022	2840	INTEGRAZIONE IVA COMMRCIALE DICEMBRE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.535,65	0,00	0,00	6.535,65	
1.02.01.99.999	1567	2022	3049	RIVERSAMENTO IVA ANNUALE 2022 <i>DIVERSI</i>	71.443,15	0,00	0,00	71.443,15	
1.02.01.99.999	1927.21	2020	1264	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: FIAT PANDA TG. EJ709RE, FIAT IVECO TG. CS 408163, RENAULT CLIO TG. DF997BS. <i>DDF OFFICINA SNC</i>	478,90	0,00	0,00	478,90	
1.02.01.99.999	1927.21	2022	2879	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE 6 <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	6.665,90	0,00	0,00	6.665,90	
1.03.01.01.001	723.6	2021	1877	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	23,02	0,00	0,00	23,02	
1.03.01.01.001	723.6	2022	1768	D.M. n° 8 del 14.01.2022, CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARJA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	8.732,17	0,00	0,00	8.732,17	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	723.6	2022	2563	D.M. N.18 DEL 14.01.2022 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. UNTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.01.01.001	723.6	2022	2564	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE V. CALDORA , IMPEGNO DI SPESA. <i>ANTROPOS ASS.SVIL.SOC.CULT."RADIO NORD CASTROVILLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	82.2	2022	1350	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	46,90	0,00	3,10	
1.03.01.02.001	82.2	2022	3030	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	82.3	2022	682	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2a TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	127,75	0,00	72,25	
1.03.01.02.001	82.3	2022	2942	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	423,65	0,00	0,00	423,65	
1.03.01.02.001	174.2	2020	1933	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	128,84	0,00	0,00	128,84	
1.03.01.02.001	174.2	2022	157	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	250,00	190,61	0,00	59,39	
1.03.01.02.001	174.2	2022	674	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2a TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	195,90	0,00	104,10	
1.03.01.02.001	174.2	2022	1347	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	35,14	0,00	114,86	
1.03.01.02.001	174.2	2022	1559	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO, DISINFEZIONE PRESSO PALAZZO CALVOSA DI CASTROVILLARI. <i>ARINTHA DISINFEST SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.001	174.7	2022	3033	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	208.1	2020	1083	Impegno cofinanziamento- Lavori di "Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico Scuola primaria Castrovillari 1 - Via Roma- <i>DIVERSI</i>	3.190,25	0,00	0,00	3.190,25	
1.03.01.02.001	208.1	2020	1702	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA CASTROVILLARI. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA - IMPEGNO COFINANZIAMENTO. <i>DIVERSI</i>	3.190,25	2.941,67	0,00	248,58	
1.03.01.02.001	208.1	2021	838	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA SERVICE D'ATRI FABIO. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	208.1	2021	1879	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO , PIAZZA INDIPENDENZA COMUNE DI CASTROVILLARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	162	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	400,00	399,68	0,00	0,32	
1.03.01.02.001	208.1	2022	443	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTO PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO E PLUVIALI G.FORTUNATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>GHS SRLS</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	679	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2à TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	194,13	0,00	5,87	
1.03.01.02.001	208.1	2022	891	RIPRISTINO TABELLE DI PUBBLICA AFFISSIONE, IMPEGNO DI SPESA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	909	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SISTEMAZIONE E FISSAGGIO INFISSI E PORTE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEGLI ULIVI E BAGNI PUBBLICI DI CASTROVILLARI. <i>TOSCANO ROCCO</i>	1.348,10	0,00	0,00	1.348,10	
1.03.01.02.001	208.1	2022	1109	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA VEDI DET. N.54/2021. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	1117	REFERENDUM 2022, RIPRISTINO FUNZIONALITA' INFISSI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	1129	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PORTE E SERRATURE IN EDIFICI VARI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	1803	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE VETROCAMERA CON MONTAGGIO PRESSO CASTELLO ARAGONESE COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>EDILGROUP S.R.L.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2077	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	501,00	0,00	0,00	501,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2334	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, ART. 113 D.LGS.N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	692,16	0,00	0,00	692,16	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2339	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2488	LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE BAGNI. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ATRI SALVATORE</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2495	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	971,00	0,00	0,00	971,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	208.1	2022	2530	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE BAGNI, IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ATRI SALVATORE</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2733	FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA, IMPEGNO DI SPESA. <i>IANNICELLI GIUSEPPE MATERIALE ELETTRICO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2818	DISPOSITIVO ANTINCENDIO CONTROLLO ESTINTORI. IMPEGNO DI SPESA. <i>IONICA ANTINCENDIO SRLS</i>	593,32	0,00	0,00	593,32	
1.03.01.02.001	208.1	2022	2844	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO PLESSI SCOLASTICI E STRADE COMUNALI. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.01.02.001	330	2021	9	IMPEGNO SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA ANNI 2019-2020-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	1.412,61	1.352,90	0,00	59,71	
1.03.01.02.001	330	2022	164	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	400,00	185,00	0,00	215,00	
1.03.01.02.001	330	2022	586	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2- LOTTO UNICO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	8.600,00	6.629,19	0,00	1.970,81	
1.03.01.02.001	442.2	2022	178	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	192,50	0,00	107,50	
1.03.01.02.001	442.2	2022	583	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2- LOTTO UNICO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	2.700,00	791,22	0,00	1.908,78	
1.03.01.02.001	442.3	2022	179	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	442.3	2022	695	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	442.3	2022	1344	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	37,00	0,00	13,00	
1.03.01.02.001	642.8	2021	191	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE DI RICARICA SCHEDA FUEL CARD N. 0076 PER LA FORNITURA DI GAS METANO DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. ANNO 2021.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>OLISTRA S.A.S. DI ANTONIO OLIVETO &amp; C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	642.9	2020	29	SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC IMPEGNO DI SPESA. <i>SPINA SRL</i>	3.136,77	0,00	0,00	3.136,77	
1.03.01.02.001	642.9	2020	30	IMPEGNO SOMMA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG. AJ946WG. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	2.165,91	0,00	0,00	2.165,91	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	642.9	2020	31	IMPEGNO SOMMA X LA SOSTITUZIONE DI BOBINE E CANDELE DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	283,89	0,00	0,00	283,89	
1.03.01.02.001	642.9	2020	478	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 4 SCUOLABUS, N. 2 PULMINI E DI N. 2 AUTOVETTURE COMUNALI. <i>A.M.CAR SRLS</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.001	642.9	2021	2644	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SS.MEDICI. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA vds dt 54/21 <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.001	642.9	2022	1137	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI PER LO SCUOLABUS TG. GE659TG. <i>D'AQUILA SRLS</i>	562,40	0,00	0,00	562,40	
1.03.01.02.001	642.9	2022	2118	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE ANTERIORI DEI FRENI PER IL PULMINO FORD TRANSIT TG. GE659TG. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'AQUILA SRLS</i>	160,41	0,00	0,00	160,41	
1.03.01.02.001	642.9	2022	2303	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALLE CUCINE DELLE SCUOLE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>BONADIES ANTONIO &amp; C SAS</i>	958,92	0,00	0,00	958,92	
1.03.01.02.001	642.9	2022	2828	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE SUI MESSI DI TRASPORTO DELL'ENTE. <i>FRATELLI DI SANZO S.R.L.</i>	1.087,96	0,00	0,00	1.087,96	
1.03.01.02.001	642.9	2022	2890	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE <i>F.LLI DI SANZO S.R.L.</i>	595,53	0,00	0,00	595,53	
1.03.01.02.001	642.10	2020	2563	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE GOMME DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. <i>PALERMO S.N.C. DI PALERMO DOMENICO S.&amp;C</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	642.10	2022	2850	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N.4 PNEUMATICI PER IL PULMINO TG.GE659TG <i>ARMOCIDA VINCENZO</i>	218,64	0,00	0,00	218,64	
1.03.01.02.001	958.2	2022	3012	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P.AL.MOD. COSTRUZIONI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	1046.15	2022	2486	GARA A PROCEDURA APERTA X LA CONCESSIONE DEL TEATRO SYBARIS, DEL TEATRO COMUNALE VITTORIA, DELL'ACCADEMIA DEI SAPERI E DEI SAPORI. PERIODO UN TRIENNIO DSSLA DATA DI AFFIDAMENTO DETERMINA A CONTRARRE. <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.001	1046.15	2022	2998	IMPEGNO DI SPESA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "SYBARIS", DEL TEATRO COMUNALE "VITTORIA", DELL'ACCADEMIA DEI SAPERI E DEI SAPORI. INTEGRAZIONE A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.529 DEL 23/11/2022 <i>DIVERSI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1050.60	2022	2943	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	1087.80	2021	2653	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU OFFICE di DIECO CARLA <i>BLU OFFICE</i>	1.000,00	542,58	0,00	457,42	
1.03.01.02.001	1087.80	2022	660	ABBONAMENTO ANNUALE AD AREA APPALTI & CONTRATTI SERVIZIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1087.85	2021	2654	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU OFFICE di DIECO CARLA <i>BLU OFFICE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1116.80	2020	1098	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RILEGATURA DI N.44 REGISTRI DI STATO CIVILE. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,06	0,00	0,00	0,06	
1.03.01.02.001	1116.80	2021	419	ACQUISTO 2 DUE NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI IMPEGNO DI SPESA. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.03.01.02.001	1116.80	2022	680	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2a TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	105,00	0,00	45,00	
1.03.01.02.001	1116.80	2022	1843	RILEGATURA DI N.11 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	363,00	0,00	0,00	363,00	
1.03.01.02.001	1116.80	2022	2054	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	131,76	0,00	0,00	131,76	
1.03.01.02.001	1116.85	2022	1141	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E STRUMENTAZIONE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE . <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	946,71	0,00	0,00	946,71	
1.03.01.02.001	1188.1	2021	1271	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	23,20	0,00	0,00	23,20	
1.03.01.02.001	1188.1	2022	174	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	400,00	399,50	0,00	0,50	
1.03.01.02.001	1188.1	2022	584	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2- LOTTO UNICO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	4.600,00	4.160,74	0,00	439,26	
1.03.01.02.001	1188.1	2022	2791	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA, PLESSO SQUILLACI. <i>IN E OUT DI GABRIELE ALBERTO &amp; C.SAS</i>	767,36	0,00	0,00	767,36	
1.03.01.02.001	1188.1	2022	2843	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO PLESSI SCOLASTICI E STRADE COMUNALI. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1.03.01.02.001	1188.1	2022	2848	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. <i>G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI STORINO GIUSEPPE</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1188.1	2022	2864	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1188.1	2022	2910	REALIZZAZIONE TRATTO CONDOTTA PRESSO IL POLISPORTIVO 1° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>BELLIZZI SRL</i>	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	
1.03.01.02.001	1189	2022	2945	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	1196.1	2020	1087	AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DELCOMUNE ALLA SOCIETA' APAVE ITALIA CPM S.R.L. <i>APAVE ITALIA CPM SRL</i>	805,20	0,00	0,00	805,20	
1.03.01.02.001	1196.1	2020	1950	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	97,00	0,00	0,00	97,00	
1.03.01.02.001	1196.1	2021	1272	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	1196.1	2021	2646	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SS.MEDICI. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA vds dt 54/21 <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.02.001	1196.1	2022	175	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	500,00	426,90	0,00	73,10	
1.03.01.02.001	1196.1	2022	683	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2a TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	762,57	715,60	0,00	46,97	
1.03.01.02.001	1196.1	2022	1097	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI, TRAMITE PIATTAFORMA E-COMUNE DI CASTROVILLARI. VEDI DET. 186/22. AGGIUDICAZIONE. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	12.114,60	683,20	0,00	11.431,40	
1.03.01.02.001	1196.1	2022	3011	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P.AL.MOD. COSTRUZIONI</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2021	1277	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2022	182	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2022	698	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	220,00	0,00	80,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2022	2750	PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN ECOCALENDARIO PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>GLF SAS</i>	959,88	0,00	0,00	959,88	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1250.7	2022	2778	FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE, IMPEGNO DI SPESA. <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	2.740,12	0,00	0,00	2.740,12	
1.03.01.02.001	1366.80	2020	1898	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI N. 100 ADESIVI A COLORE, TONDI, ANTISCIVOLO, ANTIGRAFFIO, MISURA 10X10 CM. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,78	0,00	0,00	0,78	
1.03.01.02.001	1476.80	2020	1901	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CALDORA E PER LA RASSEGNA. STAMPA <i>EDICOLA DELLO SPORT</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	1511.30	2021	1270	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	1511.30	2022	690	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	70,00	20,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	1511.30	2022	1337	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	120,00	105,00	0,00	15,00	
1.03.01.02.001	1730	2022	594	SPESA X ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI SETTORE6 INFRASTRUTTURE E SETTORE 7 PIANIFICAZIONE TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SPAD SRL DOK</i>	153,50	0,00	0,00	153,50	
1.03.01.02.001	1730	2022	2779	FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE, IMPEGNO DI SPESA. <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	224,80	0,00	0,00	224,80	
1.03.01.02.001	1776.70	2020	2167	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO IN DOTAZIONE ALL'ASILO COMUNALE E. ANNICCHIARICO. <i>NICOTRADE DI DOMENICO FRANCESCO CUCE'</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	1776.70	2021	2356	IMPEGNO SOMMA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI, AUSILI E BENI DI FACILE CONSUMO PER IL NIDO DELL'INFANZIA COMUNALE - E. ANNICCHIARICO- <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	1874	2022	379	AFFIDAMENTO FORNITURA N.50 MANIFESTI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022" <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.002	148.2	2020	8	IMPEGNO SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA ANNI 2019-2012-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	39,69	0,00	0,00	39,69	
1.03.01.02.002	148.2	2021	8	IMPEGNO SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA ANNI 2019-2012-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	137,65	0,00	0,00	137,65	
1.03.01.02.002	148.2	2022	156	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	30,00	0,00	170,00	
1.03.01.02.002	148.2	2022	3032	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.004	1265	2022	2036	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE, CAPI TECNICI E BUFFETTERIA/ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. <i>CASA DEL VIGILE DI CAMPOSANO ANTONIO</i>	3.663,02	0,00	0,00	3.663,02	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	1265	2022	2875	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA <i>PANZERA FILIPPO S.a.s.-SARTORIA</i>	1.736,98	0,00	0,00	1.736,98	
1.03.01.02.004	1265.10	2022	2876	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA <i>PANZERA FILIPPO S.a.s.-SARTORIA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.01.02.006	724	2022	1569	SCUOLE SICURE 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEGLI ISTITUTI IPSEOA K. WOITYLA E ITC PITAGORA DI CASTROVILLARI. VEDI DET. N. 151/2022. <i>ASG DI SPOSATO ANTONIO</i>	15.764,71	0,00	0,00	15.764,71	
1.03.01.02.007	490	2021	2516	TRINCIATURA BORDI STRADALI E AREE LIBERE URBANE <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.007	490	2022	1374	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU DISSUASORE DI TRAFFICO A SCOMPARSA. <i>RANDELLI DOMENICO</i>	3.965,00	80,00	0,00	3.885,00	
1.03.01.02.007	490	2022	1862	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SCORZA MARIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.007	490	2022	2113	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA. <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.01.02.007	490	2022	2522	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER HL-L5000D MEDIANTE RICORSO AL MEPA. <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	394,06	0,00	0,00	394,06	
1.03.01.02.007	490	2022	2813	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI VELOCITA' "BANDE SONORE" E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SCORZA MARIO</i>	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.03.01.02.007	490	2022	2868	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE. <i>SCORZA MARIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.007	490	2022	2877	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA <i>PANZERA FILIPPO S.a.s.-SARTORIA</i>	9.962,92	0,00	0,00	9.962,92	
1.03.01.02.007	490	2022	2896	ACQUISTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA AD USO POLIZIA LOCALE PRESSO LA DITTA BENGIVENNI SRL. CIG Z3D39A7693 <i>BENGIVENNI SRL</i>	1.301,70	0,00	0,00	1.301,70	
1.03.01.02.009	8	2021	1255	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.009	8	2022	158	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	60,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.009	8	2022	675	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2à TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	70,00	0,00	30,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.009	8	2022	1348	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	30,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.011	1416.30	2020	32	IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE/NIDO <i>ZAGARESE ORAZIO</i>	152,48	130,91	0,00	21,57	
1.03.01.02.011	1416.30	2020	1991	FORNITURA DERRATE ALIMENTARU SCUOLE INFANZIA A.S. 2020-2021. DISIMPEGNO PARZIALE SOMMA ANNUALITA' 2020. VEDI DET N. 241/2020. <i>DIVERSI</i>	24,74	0,00	0,00	24,74	
1.03.01.02.011	1416.30	2021	189	AFFIDAMENTO DITTA PUNTO FRUTTA SRLS DI CASTROVILLARI X LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI - GENNAIO - GIUGNO 2021- IMPEGNO DI SPESA. VEDI DET.N.147/2020. <i>PUNTOFRUTTA SRLS</i>	610,08	563,67	0,00	46,41	
1.03.01.02.011	1416.30	2021	1899	RINNOVO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" A.S. 2021-2022 ALLE DITTE SANGIOVANNI E PUNTO FRUTTA. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.951,70	0,00	48,30	
1.03.01.02.011	1416.30	2022	193	RINNOVO FORNITURE DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO. ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	25.720,00	23.021,98	0,00	2.698,02	
1.03.01.02.011	1416.30	2022	2114	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELLE SCUOLE STATALI" PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E 2023/2024 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24.10.2022 - 22.12.2022. <i>DIVERSI</i>	19.280,00	0,00	0,00	19.280,00	
1.03.01.02.011	1416.50	2020	2537	EMERGENZA COVID 19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	58.458,88	44.800,00	0,00	13.658,88	
1.03.01.02.011	1416.50	2020	2654	Assegnazione risorse fondi buoni spesa emergenza covid-19 ad Associazioni e Terzo Settore <i>DIVERSI</i>	30.000,00	29.925,00	0,00	75,00	
1.03.01.02.011	1416.50	2021	2320	EMERGENZA COVID19, INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ART. 53 D.L. 73/2021 C.D. SOSTEGNI BIS, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	295.265,24	195.675,00	0,00	99.590,24	
1.03.01.02.999	642.2	2020	1940	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	79,50	0,00	0,00	79,50	
1.03.01.02.999	644.2	2020	1941	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.01.02.999	644.2	2022	168	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	92,00	0,00	58,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	644.2	2022	687	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	30,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.999	644.2	2022	1333	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	680.2	2022	2316	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELL'ANNO 2022-2023. IMPEGNO SOMMA. <i>DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	680.2	2022	2317	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELL'ANNO 2022-2023. IMPEGNO SOMMA. <i>DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	680.2	2022	2318	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELL'ANNO 2022-2023. IMPEGNO SOMMA. <i>SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO "E. DE NICOLA "</i>	7.618,64	0,00	0,00	7.618,64	
1.03.01.02.999	703	2021	1268	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.999	703	2021	1279	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	31,95	0,00	0,00	31,95	
1.03.01.02.999	703	2022	688	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	136,00	0,00	14,00	
1.03.01.02.999	703	2022	1334	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	703	2022	2787	IMPEGNO DI SPESA X LA CREAZIONE E GESTIONE DATI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' DEGLI EVENTI NATALIZI 2022. <i>REGINA CLAUDIO PASQUALINO</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.01.02.999	703	2022	2811	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 MANIFESTI "FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE, ANNO 2023", IMPEGNO DI SPESA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.999	703	2022	2812	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 MANIFESTI "FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2023", IMPEGNO DI SPESA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.999	970	2022	1338	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	374,24	371,19	0,00	3,05	
1.03.01.02.999	1046.10	2020	1515	IMPEGNO SPESE FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI NECESSARI PER ELEZIONI COMUNALI <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	830,82	0,00	0,00	830,82	
1.03.01.02.999	1046.10	2020	1700	ACQUISTO DI MODELLI UFFICIALI X L'UFFICIO CENTRALE (CARTELLA 30) PERI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI I° E II° TURNO DI BALLOTTAGGIO. ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1046.10	2020	1749	ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E MANUT. DEI LOCALI E DEI BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SS. MM. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.03.01.02.999	1140	2020	1955	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	28,00	0,00	0,00	28,00	
1.03.01.02.999	1140	2021	602	IMPEGNO DI SPESA X RINNOVO SERVIZIO "SIDEBUILDER ULTRA PACK" X IL DOMINIO SITCASTROVILLARI.IT. <i>ARUBA S.P.A.</i>	18,30	0,00	0,00	18,30	
1.03.01.02.999	1140	2021	1276	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	36,36	0,00	0,00	36,36	
1.03.01.02.999	1140	2022	595	SPESA X ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI SETTORE6 INFRASTRUTTURE E SETTORE 7 PIANIFICAZIONE TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SPAD SRL DOK</i>	212,50	0,00	0,00	212,50	
1.03.01.02.999	1140	2022	696	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	125,00	25,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1140	2022	2765	ACQUISTO DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE, IMPEGNO DI SPESA . <i>FEDERIMPRESA S.R.L.</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.999	1140.1	2021	2527	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI TARGHE VARIE, RELATIVI PALI E ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>FIM s.a.s. DI F. STABILE &amp; C.</i>	3.817,00	2.268,65	0,00	1.548,35	
1.03.01.02.999	1140.1	2022	2782	FORNITURA DI TARGHE VIARIE, RELATIVI PALI ED ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. <i>FIM s.a.s. DI F. STABILE &amp; C.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.01.02.999	1250	2022	3042	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2020	1693	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	7.238,83	7.073,34	0,00	165,49	
1.03.01.02.999	1265.1	2021	2510	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI PER INTERVENTI WELFARE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	404.836,52	145.112,40	-100.000,00	159.724,12	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	1778	PRESA IN CARICO E AMMISSIONE A RETTA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "S. ANGELO SRL" DI CASTROVILLARI. ANNO 2022 PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022. <i>S.ANGELO SRL</i>	123.000,00	93.778,59	0,00	29.221,41	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2053	IMPEGNO DI SPESA X L'AMMISSIONE A RETTA DELLA SIG.RA B.P. PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA -SAN ANGELO SRL - DI CASTROVILLARI. PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022. <i>S.ANGELO SRL</i>	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2277	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>ESPOSITO FRANCESCA</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2278	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>COMUNE DI FRASCINETO</i>	29.200,00	24.320,00	0,00	4.880,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2279	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>COMUNE DI MORANO CALABRO</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2280	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>COMUNE DI LUNGRO</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2281	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>COMUNE DI ALTOMONTE</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2287	PROSECUZIONE INSERIMENTI IN CONTINUITA' ASSISTENZIALE E NUOVI INSERIMENTI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA -MADONNA DELLE CAPPELLE- SITA IN LAINO BORGO (CS). IMP. X IL PERIODO DAL 01.01.2022-31.12.22. <i>villa san francesco srl</i>	45.295,00	37.689,23	0,00	7.605,77	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2308	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>MACRINI MARIANNA</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2309	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>VIOLA MARIA</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2310	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SOMMA AMBITO N. 1 ANNUALITA' 2022. <i>SINOPOLI MARJA PIA</i>	7.300,00	6.080,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2740	PRESA IN CARICO E AMMISSIONE A RETTA UTENTI PRESSO STRUTTURA DENOMINATA - CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA ROVITTI/GROMALDI- DI LAINO BORGO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA. <i>MEDICAL CENTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	81.760,00	0,00	0,00	81.760,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2806	PRESA IN CARICO E AMMISSIONE A RETTA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DI RIPOSO VILLA IRIDE"DI CASTROVILLARI CS, ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. <i>CASA DI RIPOSO "VILLA IRIDE"</i>	19.250,42	0,00	0,00	19.250,42	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2853	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE RETTA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA "ISACCO 1" <i>INSIEME SRL UNIPERSONALE DI BLOISE RAFFAELE</i>	12.511,00	0,00	0,00	12.511,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2854	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE RETTA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "IL FILO DI ARIANNA" <i>FONDAZIONE ONLUS "IL FILO DI ARIANNA"</i>	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2855	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE RETTA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA " AURORA 1". PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. <i>DIVERSI</i>	19.240,00	0,00	0,00	19.240,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1265.1	2022	2856	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE RETTA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA " RESCIA -SALERNI". PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. <i>DIVERSI</i>	12.815,00	0,00	0,00	12.815,00	
1.03.01.02.999	1306	2020	1493	STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO X LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1306	2021	2699	FORNITURA DI MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREV. DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. IN FAVORE DELL' ECONOMO C. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	325,05	0,00	0,00	325,05	
1.03.01.02.999	1306	2022	176	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	17,50	0,00	132,50	
1.03.01.02.999	1306	2022	2860	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	1416.20	2022	166	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	30,00	0,00	170,00	
1.03.01.02.999	1416.20	2022	684	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2à TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	50,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1416.20	2022	1355	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	121,40	0,00	28,60	
1.03.01.02.999	1420	2022	2289	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI N.1 CORDLESS DA COLLOCARE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "UMBERTO CALDORA" DI CASTROVILLARI. <i>DI DIECO GIUSEPPE</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.01.02.999	1511	2022	2859	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.01.02.999	1511.80	2022	3039	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.01.02.999	1525	2021	1649	IMPEGNO DI SPESA X L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO COMUNALE VACCINALE "LA LOCOMOTIVA". AFFIDAMENTO FORNITURA L'ALLESTIMENTO CENTRO E ROTOLI ETICHETTE. <i>DIVERSI</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.999	1525	2021	2178	EMERGENZA COVID19 - PROVVEDIMENTI PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA. INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA. <i>PROPATO FRANCESCO</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.01.02.999	1525	2021	2541	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.12.2021. <i>ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "</i>	610,00	366,00	0,00	244,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1525	2021	2719	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE CIMITERIALE. <i>CALIO' INFORMATICA S.r.l.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.01.02.999	1532	2020	1948	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	1532	2022	2950	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	683,77	0,00	0,00	683,77	
1.03.01.02.999	1756	2021	2615	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFESTAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO DIRETTO . <i>D'AMBROGIO TEODORO</i>	749,99	749,98	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1756	2022	2984	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CLORO IN POLVERE PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE REFLUE IN USCITA DALL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. <i>D'AMBROGIO TEODORO</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.999	1775.65	2020	203	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO. PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2020. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.03.01.02.999	1775.65	2021	826	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA HACCP AL LABORATORIO DI RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.03.01.02.999	1775.65	2022	2512	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA HACCP AL LABORATORIO DI RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2022-2023. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.01.02.999	1775.65	2022	2785	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LABORATORIO DI RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI ANTONIO, PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL TITOLO HACCP PAR N. 5 DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI REFEZIONE SCOLASTICA DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE. PERIODO 2022-2025. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.01.02.999	1853.50	2021	2343	PROGETTO RUAL FOOD FESTIVAL, ULTERIORE IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA COMUNALE N. 175 DEL 09 NOVEMBRE 2021. <i>DIVERSI</i>	19.547,00	19.382,41	0,00	164,59	
1.03.01.02.999	1853.60	2022	1795	INIZIATIVA DENOMINATA -CIVITA NOVA - RADICARSI - ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . <i>DIVERSI</i>	24.617,60	24.372,58	0,00	245,02	
1.03.02.01.001	14.2	2021	406	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI X PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.379,31	0,00	2.620,69	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	14.2	2022	1554	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.259,37	0,00	2.740,63	
1.03.02.01.001	1001.40	2020	1318	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI X PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	79,96	0,00	0,00	79,96	
1.03.02.01.001	1001.40	2021	407	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI X PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	2.540,73	0,00	0,00	2.540,73	
1.03.02.01.001	1001.40	2022	1555	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.339,33	0,00	2.660,67	
1.03.02.01.001	1047.10	2022	2754	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI C.E.C.I.. CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	863,80	0,00	0,00	863,80	
1.03.02.02.004	1008	2020	1088	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2020- GIUGNO 2021 SU ARUBA DELLO SPAZIO WEB DEL GIORNALE ISTITUZIONALE DENOMINATO "CASTROVILLARI IN COMUNE". IMPEGNO SPESA. <i>ARUBA S.P.A.</i>	43,80	0,00	0,00	43,80	
1.03.02.02.004	1008	2022	919	RINNOVO DEI SERVIZI DI DB MYSQL E DI BACUP MYSQL PER LO SPAZIO WEB DEL GIORNALE ISTITUZIONALE . IMPEGNO DI SPESA. <i>ARUBA S.P.A.</i>	54,90	0,00	0,00	54,90	
1.03.02.02.005	953	2021	1042	ACQUISTO DI ATTREZZATURA MUSICALE ED AUDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGLIAMINUTA STRUMENTI MUSICALI, CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>PAGLIAMINUTA STRUMENTI MUSICALI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	953	2022	1846	Iniziativa Civitanova - Integrazione precedente delibera. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PROFESSIONISTI E VARIE DITTE. <i>DIVERSI</i>	2.500,00	2.200,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	1506	2021	2321	ASSOCIAZIONE - NON PIU' SOLI -DI CASTROVILLARI, IMPEGNO SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 28/10/2021. <i>ASS."NON PIU' SOLI"</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.005	1506	2021	2524	Concessione patrocinio Odec Castrovillari. IMPEGNO SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 196 DEL 09.12.2021. <i>ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	1506	2022	1844	Iniziativa Civitanova - Integrazione precedente delibera. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PROFESSIONISTI E VARIE DITTE. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.901,96	0,00	98,04	
1.03.02.02.005	1506	2022	2951	Concessione patrocinio all'Associazione culturale "Cosenza Autentica" per il Progetto "Festival Antonio Vivaldi - V° Edizione" <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1506	2022	3024	Concessione patrocinio all' Accademia Pollineana per la realizzazione del Festival Ricorrente dei Lettori "The Readers" - XXII Rassegna. Sostegno economico per attività di lettura. IMPEGNO DI SPESA. <i>BLOISE FILOMENA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	1909.10	2021	2111	PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC/PNSCIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 2644/PAC DEL 19/12/2018 II° ATTO DI RIPARTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA COMUNE DI CASTROVILLARI IN QUALITA' DI CAPOFILIA DEL DISTRETTO. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	2083	2021	1243	EVENTI ESTIVI 2021. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	2083	2021	2121	IMPEGNO DI SPESA X L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI ADDOBBI LUMINOSI DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. RIMODULAZIONE IMPEGNO , VEDI DET. N.263/21. <i>MED LABOR</i>	28.000,00	27.935,95	0,00	64,05	
1.03.02.02.005	2083	2021	2632	EVENTI NATALIZIA 2021 <i>DIVERSI</i>	4.419,40	850,65	0,00	3.568,75	
1.03.02.02.005	2083	2022	1315	Ripresa socialità post pandemia Eventi estivi 2022. ORGANIZZAZIONE EVENTO ESTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	7.825,00	7.410,78	0,00	414,22	
1.03.02.02.005	2083	2022	2041	IMPEGNO DI SPESA X L'INDAGINE DI MERCATO, X LA CREAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' DEGLI EVENTI ESTIVI 2022 SUI SOCIAL MEDIA. <i>DI LEONE VALERIA</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.02.005	2083	2022	2487	NOLEGGIO ATTREZZATURE X LA REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI SCENOGRAFICHE SUI PRINCIPALI MONUMENTI PIAZZE E PALAZZI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE . IMPEGNO DI SPESA. <i>PROIETTA SRL</i>	34.940,80	0,00	0,00	34.940,80	
1.03.02.02.005	2083	2022	2565	PATROCINIO PEPERONCINO JAZZ 21 EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	2083	2022	2572	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>GUIDI MARCO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.02.005	2083	2022	2573	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>SIAE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.005	2190	2021	2635	CORSI E CONVEGNI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.02.999	14.5	2020	2561	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020. <i>ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	14.5	2021	2323	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEI LAVORI DEL CONSIGLI COMUNALI DEL 30.11.21 E DEL 09.12.21. <i>ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "</i>	800,00	793,00	0,00	7,00	
1.03.02.02.999	1045	2020	1935	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	95,50	0,00	0,00	95,50	
1.03.02.02.999	1045	2021	1256	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.999	1045	2022	159	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.999	1045	2022	1349	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	40,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.004	830	2021	440	RINNOVO CERTIFICAZIONE CQC ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>AUTOSCUOLA NOTARO</i>	195,76	0,00	0,00	195,76	
1.03.02.04.004	1046.60	2022	2882	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.04.004	1979	2022	2516	ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE 2022/2023 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIVOLTE AL PERSONALE DIPENDENTE DE COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	340,00	0,00	0,00	340,00	
1.03.02.04.004	1979	2022	2881	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.04.999	152.3	2022	192	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO, GIURIDICO CONTABILE, NELLA GESTIONE DEL SETTORE RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL. IMPEGNO ANNO 2022. <i>SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL</i>	29.280,00	26.840,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.04.999	152.3	2022	400	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE X L'ANNO 2022 E DI CONSULENZA QUALIFICATA . <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.04.999	152.4	2021	1897	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI SERVIZIO IDRICO <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.04.999	152.4	2022	2789	PROROGA TECNICA FINO ALL'EFFETTIVO SUBENTRO DEL GESTORE UNICO, ALLA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI LETTURA, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI, IMPEGNO SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.472,31	0,00	0,00	1.472,31	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	1902.17	2022	2515	ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE 2022/2023 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIVOLTE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.04.999	1902.17	2022	2883	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.04.999	2115	2022	636	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AD AREA TEMATICA DI SISTEMA PA-ATTIVITA' ECONOMICHE- FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI, PER L'ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.02.04.999	2115	2022	2884	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.05.001	344	2020	2175	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2020. <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	13.693,38	0,00	0,00	13.693,38	
1.03.02.05.001	344	2021	1884	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO LUGLIO -NOVEMBRE 2021. <i>TIM S.p.A.</i>	5.129,68	0,00	0,00	5.129,68	
1.03.02.05.001	344	2021	2543	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE - MARZO 2022. <i>TIM S.p.A.</i>	1.425,94	0,00	0,00	1.425,94	
1.03.02.05.001	344	2022	407	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5" PER MESI 24. IMPEGNO SPESA. <i>FASTWEB SpA</i>	4.446,90	1.286,60	0,00	3.160,30	
1.03.02.05.001	344	2022	425	IMPEGNO DI SPESA X IL MIGLIORAMENTO RETE DATI ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI VOIP E SERVIZI SITE PREPARATION. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE SPC2 OFFERTA FASTWEB. <i>FASTWEB SpA</i>	15.787,53	0,00	0,00	15.787,53	
1.03.02.05.001	344	2022	911	IMPEGNO DI SPESA X MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE - MARZO 2022. <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.277,82	0,00	0,00	2.277,82	
1.03.02.05.001	344	2022	1094	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 3° BIMESTRE 2022. <i>TIM S.p.A.</i>	930,64	830,64	0,00	100,00	
1.03.02.05.001	344	2022	1782	LIQUIDAZIONE SPESA TELECOM ITALIA - TIM - FATTURA N.7X03258673 DEL 11-08-22, SBIM 2022 - GIUGNO LUGLIO <i>TIM S.p.A.</i>	208,93	0,00	0,00	208,93	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	468.3	2021	2164	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI X LE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA. <i>SAPIDATA SPA</i>	3.000,00	1.449,00	0,00	1.551,00	
1.03.02.05.001	468.3	2022	1598	GESTIONE DEI PROCEDIM. SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA, STAMPA DIGITALE, POSTALIZZAZIONE, RENDICONT. PAGAMENTI, FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI E VERBALI <i>SAPIDATA SPA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.001	468.3	2022	2562	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA <i>POSTE ITALIANE S.p.a.</i>	1.351,95	0,00	0,00	1.351,95	
1.03.02.05.001	618.3	2020	2177	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2020. <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	249,10	0,00	0,00	249,10	
1.03.02.05.001	618.3	2022	1783	LIQUIDAZIONE SPESA TELECOM ITALIA - TIM - FATTURA N.7X03258673 DEL 11-08-22, 5BIM 2022 - GIUGNO LUGLIO <i>TIM S.p.A.</i>	605,87	0,00	0,00	605,87	
1.03.02.05.001	618.3	2022	2852	IMPEGNO DI SPESA X SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022. <i>TIM S.p.A.</i>	825,64	0,00	0,00	825,64	
1.03.02.05.001	618.3	2022	3037	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	4.868,49	0,00	0,00	4.868,49	
1.03.02.05.001	718	2022	3038	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.001	1366.70	2020	2338	IMPEGNO DI SPESA X MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. PERIODO DICEMBRE-GIUGNO 2021. <i>TIM S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	1366.70	2021	1883	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO LUGLIO -NOVEMBRE 2021. <i>TIM S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	1366.70	2022	910	IMPEGNO DI SPESA X MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE - MARZO 2022. <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	1386.29	2022	3036	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	1776.60	2022	3040	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.001	1905.20	2021	2112	PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC/PNSCIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 2644/PAC DEL 19/12/2018 II° ATTO DI RIPARTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA COMUNE DI CASTROVILLARI IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL DISTRETTO. <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	1268.70	2020	2176	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2020. <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.003	353.10	2022	2783	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, NOMINA SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	
1.03.02.05.004	566.4	2020	2672	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. CANONE DAL PERIODO 1/10/2020 AL 31/12/2020 <i>ENEL SOLE SRL</i>	29.332,94	0,00	0,00	29.332,94	
1.03.02.05.004	566.4	2021	1880	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO , PIAZZA INDIPENDENZA COMUNE DI CASTROVILLARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	16.889,00	0,00	0,00	16.889,00	
1.03.02.05.004	566.4	2021	2157	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI APRILE 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.05.004	566.4	2021	2592	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI AGOSTO 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	566.4	2022	369	CONTRATTO DI VOLTURA N. SH8056015 ENEL ENERGIA- MAGAZZINO COMUNALE IN CORSO CALABRIA, 103. IMPEGNO DI SPESA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.05.004	566.4	2022	375	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 2020,2021. <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	1.448,59	0,00	0,00	1.448,59	
1.03.02.05.004	566.4	2022	378	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, PERIODO DICEMBRE 2020/ GENNAIO 2022. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	664,28	0,00	0,00	664,28	
1.03.02.05.004	566.4	2022	603	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E ASSISTENZA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA ELETTRICA. FORNITURA ATTRAVERSO IL M.E.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. <i>SAAGEN DI GUZZI G.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	566.4	2022	1757	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	28.483,99	0,00	0,00	28.483,99	
1.03.02.05.004	566.4	2022	2032	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1.03.02.05.004	566.4	2022	2055	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2022. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	701,84	0,00	0,00	701,84	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	566.4	2022	2056	REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA D'ATRI SALVATORE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE BAGNI. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ATRI SALVATORE</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	1325	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	276,97	0,00	0,00	276,97	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2556	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 - CALABRIA. PROROGA TECNICA ART 106 CO 11 D.LGS N.50/06 E SMI . CIG:9541378236 - CIG ACCORDO QUADRO: 65183654F6 <i>ENEL SOLE SRL</i>	38.270,00	0,00	0,00	38.270,00	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2755	FORNITURA GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2022 <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	251,79	0,00	0,00	251,79	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2763	Fornitura energia elettrica alle utenze comunali. Periodo Ottobre / Novembre <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	87,84	0,00	0,00	87,84	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2820	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI (DEPURATORE CITTADINO). IMPEGNO DI SPESA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	74,09	0,00	0,00	74,09	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2832	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7- OPZIONE SL2-L7-9EX. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	4,41	0,00	0,00	4,41	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2833	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7- OPZIONE SL2-L7-9EX. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2834	INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2- LOTTO 7, OPZIONE SL2-L7-9EX. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2835	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2- LOTTO 7, OPZIONE SL2-L7-9EX. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2839	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. CONTRATTO SALVAGUARDIA CALABRIA, MESE DI NOVEMBRE 2021. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	78.208,27	0,00	0,00	78.208,27	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2857	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	1.685,35	0,00	0,00	1.685,35	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2865	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2022. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	2.216,92	0,00	0,00	2.216,92	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2870	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2021. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	100.945,45	0,00	0,00	100.945,45	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2894	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI ELETTRICHE SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. <i>IGIENNE SRLS</i>	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	
1.03.02.05.004	1188.9	2022	2960	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ELLE UTENZE COMUNALI, MESE DI LUGLIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	22.145,94	0,00	0,00	22.145,94	
1.03.02.05.004	1656.40	2022	2825	FORNITURA ARMADIO PER LOCALE UFFICIO PRESSO IL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA. <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNNA MASSIMO</i>	860,60	0,00	0,00	860,60	
1.03.02.05.004	1656.40	2022	3047	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	139,40	0,00	0,00	139,40	
1.03.02.05.004	1717.20	2021	2593	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI , MESE DI AGOSTO 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.05.004	1717.20	2021	2709	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2021. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	19.810,00	19.798,90	0,00	11,10	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	601	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E ASSISTENZA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA ELETTRICA. FORNITURA ATTRAVERSO IL M.E.P.A., IMPEGNO DI SPESA. <i>SAAGEN DI GUZZI G.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	1364	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	14.431,09	0,00	0,00	14.431,09	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	1753	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	2027	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	23.714,84	0,00	0,00	23.714,84	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	2764	FORNITURA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	1.524,93	0,00	0,00	1.524,93	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	2795	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL DEPURATORE COMUNALE, MESE DI APRILE 2022 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	23.431,12	0,00	0,00	23.431,12	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	2796	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL DEPURATORE COMUNALE, MESE DI MARZO 2022 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	31.245,55	0,00	0,00	31.245,55	
1.03.02.05.004	1717.20	2022	2819	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI (DEPURATORE CITTADINO), IMPEGNO DI SPESA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	23.152,47	0,00	0,00	23.152,47	
1.03.02.05.004	1776.40	2022	2031	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1776.40	2022	3044	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	
1.03.02.05.004	1807.20	2022	3043	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1826.10	2022	1755	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	1828	2022	1756	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2022	1742	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	88,70	0,00	0,00	88,70	
1.03.02.05.004	1905.10	2022	1752	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2022. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	661,11	0,00	0,00	661,11	
1.03.02.05.004	1905.10	2022	1754	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.085,52	0,00	0,00	3.085,52	
1.03.02.05.004	1905.10	2022	2069	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, AGOSTO 2022. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	181,10	0,00	0,00	181,10	
1.03.02.05.004	1905.10	2022	3046	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	483,57	0,00	0,00	483,57	
1.03.02.05.005	592.4	2022	445	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI MISTI. IMPEGNO DI SPESA . <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	830,00	650,00	0,00	180,00	
1.03.02.05.005	592.4	2022	1758	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	7.743,54	0,00	0,00	7.743,54	
1.03.02.05.005	592.4	2022	1820	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2022. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	1.034,38	0,00	0,00	1.034,38	
1.03.02.05.005	592.4	2022	2110	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI, PERIODO SETTEMBRE 2022. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	45,39	45,38	0,00	0,01	
1.03.02.05.005	1208.9	2022	2847	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA IDROPOTABILE PER IL III TRIMESTRE 2022, PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA <i>SoRiCal S.p.a.</i>	284.939,24	0,00	0,00	284.939,24	
1.03.02.05.005	1208.9	2022	2931	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA IDROPOTABILE PER IL IV TRIMESTRE 2022 (PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022). IMPEGNO DI SPESA. <i>SoRiCal S.p.a.</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
1.03.02.05.005	1208.9	2022	2932	LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DEL TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE ATTRAVERSANTI VIA S. GIOVANNI VECCHIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	23.045,95	0,00	0,00	23.045,95	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	618.4	2020	2673	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. CANONE DAL PERIODO 1/10/2020 AL 31/12/2020 <i>ENEL SOLE SRL</i>	3.827,59	0,00	0,00	3.827,59	
1.03.02.05.006	618.4	2021	2552	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMNALI. CONTRATTO SALVAGUARDIA CALABRIA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	11.921,12	11.921,11	0,00	0,01	
1.03.02.05.006	618.4	2021	2713	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE <i>TIM S.p.A.</i>	4.525,10	4.205,23	0,00	319,87	
1.03.02.05.006	618.4	2021	2779	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2021. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	53,78	51,24	0,00	2,54	
1.03.02.05.006	618.4	2022	1759	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.006	618.4	2022	2030	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.031,39	0,00	0,00	2.031,39	
1.03.02.05.006	618.4	2022	2033	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.547,89	0,00	0,00	4.547,89	
1.03.02.05.006	1776.30	2022	3045	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
1.03.02.05.006	1826.15	2022	2028	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	
1.03.02.05.999	118.2	2022	161	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	189,50	0,00	110,50	
1.03.02.05.999	118.2	2022	678	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2à TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	198,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.999	118.2	2022	1351	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	121,20	0,00	28,80	
1.03.02.05.999	118.2	2022	2076	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	
1.03.02.05.999	118.2	2022	2557	SERVIZIO DESKTOP REMOTO GESTIONE PRESENZE <i>NUOVA ALFA CALABRA Srs</i>	433,10	0,00	0,00	433,10	
1.03.02.05.999	118.2	2022	3031	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.02.07.001	370	2021	2738	PAGAMENTO FITTI 2021 <i>DIVERSI</i>	7.702,68	7.432,44	0,00	270,24	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	370	2022	3052	SPESA CONDOMINIALI PER PALAZZO LA PULLA, SITO IN VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2022. <i>LA PULLA ANTONIO</i>	450,90	0,00	0,00	450,90	
1.03.02.07.001	370.1	2021	2739	PAGAMENTO FITTI <i>DIVERSI</i>	11.992,88	11.616,94	0,00	375,94	
1.03.02.07.001	828	2022	2507	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE <i>DIVERSI</i>	976,08	0,00	0,00	976,08	
1.03.02.07.001	828	2022	2511	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2022 <i>D'AMBRA FILOMENA</i>	672,20	0,00	0,00	672,20	
1.03.02.07.001	828	2022	2803	PAGAMENTO FITTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>FENICE S.R.L.</i>	4.954,96	0,00	0,00	4.954,96	
1.03.02.07.001	1346.10	2021	2787	Impegno a quadratura <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.07.001	1523	2022	2498	PAGAMENTO FITTO 4° TRIMESTRE 2022 <i>INGIANNA ROSA MARIA</i>	365,52	0,00	0,00	365,52	
1.03.02.07.001	1523	2022	2500	PAGAMENTO FITTO 4° TRIMESTRE 2022 <i>SCARAVAGLIONE FRANCESCA</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.07.001	1523	2022	2503	PAGAMENTO FITTO 4° TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI</i>	976,08	0,00	0,00	976,08	
1.03.02.07.008	1070	2022	8	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. ADESIONE SERVIZIO CONSIP X LA DURATA DI 36 MESI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 E COPIE IN ECCEDEZZA. <i>KYOCERA Document Solutions Italia Spa</i>	4.703,28	3.103,18	0,00	1.600,10	
1.03.02.07.008	1070	2022	1133	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>KYOCERA Document Solutions Italia Spa</i>	1.447,97	0,00	0,00	1.447,97	
1.03.02.07.999	1483.2	2021	2741	PAGAMENTO FITTI <i>DIVERSI</i>	842,60	757,40	0,00	85,20	
1.03.02.07.999	1483.2	2022	2510	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2022 <i>D'AMBRA FILOMENA</i>	85,20	0,00	0,00	85,20	
1.03.02.09.001	352	2020	1090	RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TARGA BP590NP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	113,46	0,00	0,00	113,46	
1.03.02.09.001	352	2020	1315	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI X L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. CY476ZB. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.03.02.09.001	352	2020	1971	IMPEGNO DI SPESA X REVISIONE AUTOVETTURE FIAT PANDA TG. AV528TV E FIAT PANDA TG. BP590NP IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	135,82	0,00	0,00	135,82	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	352	2020	2554	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 MANIFESTI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2020. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,31	0,00	0,00	0,31	
1.03.02.09.001	352	2021	180	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PER IL PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. <i>ARMOCIDA VINCENZO</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.001	352	2021	184	AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. IMPEGNO DI SPESA. <i>PALERMO S.N.C. DI PALERMO DOMENICO S.&amp;C.</i>	66,98	0,00	0,00	66,98	
1.03.02.09.001	352	2021	397	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. ED047TY. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	0,09	0,00	0,00	0,09	
1.03.02.09.001	352	2021	647	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. <i>ARMOCIDA VINCENZO</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.09.001	352	2021	2584	AFFIDAMENTO PER IL LAVAGGIO DI N. 4 SCUOLABUS, N. 3 PULMINI E N. 2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE 5, IMPEGNO DI SPESA. <i>AUTOBENESSERE BY MARCO DI MARCO PRANTL</i>	324,00	309,00	0,00	15,00	
1.03.02.09.001	352	2021	2645	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SS.MEDICI. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA vds dt 54/21 <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
1.03.02.09.001	352	2022	167	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	298,87	0,00	1,13	
1.03.02.09.001	352	2022	609	RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TG. BP590NP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	81,19	0,00	0,00	81,19	
1.03.02.09.001	352	2022	878	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RICARICA DI N. 12 ESTINTORI PER GLI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. <i>B.N. ESTINTORI</i>	110,00	109,80	0,00	0,20	
1.03.02.09.001	352	2022	1287	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE PER N. 2 SCUOLABUS TG. EG685DC E ED047TY. <i>FERACO98 SRLS</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.09.001	352	2022	1356	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	199,51	0,00	0,49	
1.03.02.09.001	352	2022	1811	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 1 BATTERIA PER LO SCUOLABUS IVECO TG. ED047TY IN DOTAZIONE AL SETTORE SCOLASTICO. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	192,58	0,00	0,00	192,58	
1.03.02.09.001	352	2022	2526	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RICARICA DI N.12 ESTINTORI PER GLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. <i>B.N. ESTINTORI</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.001	352	2022	2830	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. <i>AUTOBENESSERE BY MARCO DI MARCO PRANTL</i>	508,00	0,00	0,00	508,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	352	2022	2997	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA. <i>FEOLI SERRAMENTI</i>	697,00	0,00	0,00	697,00	
1.03.02.09.001	974.8	2022	2897	ACQUISTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA AD USO POLIZIA LOCALE PRESSO LA DITTA BENGIVENNI SRL. CIG Z3D39A7693 <i>BENGIVENNI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.001	983	2022	2851	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N.4 PNEUMATICI PER IL PULMINO TG.GE659TG <i>ARMOCIDA VINCENZO</i>	867,65	0,00	0,00	867,65	
1.03.02.09.001	983.10	2020	5	Impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2010-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	3.340,28	3.339,19	0,00	1,09	
1.03.02.09.001	983.10	2022	582	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2- LOTTO UNICO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	6.000,00	4.813,94	0,00	1.186,06	
1.03.02.09.001	1088.10	2021	2687	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA, DITTA EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNIA. <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNIA MASSIMO</i>	610,00	563,07	0,00	46,93	
1.03.02.09.001	1088.10	2022	2786	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. ANNO 2023. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.09.001	1226	2021	2327	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VEICOLO AUTOCARRO IVECO DAILY TG. SP303713. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	710,16	0,00	0,00	710,16	
1.03.02.09.001	1226	2022	225	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VEICOLO RENAULT CLIO TG. DF99BS. IMPEGNO DI SPESA. <i>AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.001	1226	2022	903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO NISSAN TG. AL077PL, IN DOTAZIONE AL SETTORE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	206,38	0,00	0,00	206,38	
1.03.02.09.001	1226	2022	1328	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VEICOLO NISSAN TG. AL077PL. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	267,73	0,00	0,00	267,73	
1.03.02.09.001	1270.10	2020	295	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. <i>ALOISTO &amp; DI MAIO SNC</i>	277,00	0,00	0,00	277,00	
1.03.02.09.001	1270.10	2020	479	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA FIAT PUNTO TG. YA694AA IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>FRATELLI DI SANZO S.R.L.</i>	12,62	0,00	0,00	12,62	
1.03.02.09.001	1270.10	2022	2327	IMPEGNO DI SPESA X L' ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI SU VEICOLO FIAT PUNTO TG. FK071MX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. <i>DI GAETANI GOMME SRLS</i>	417,48	0,00	0,00	417,48	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1270.10	2022	2898	ACQUISTO ALLESTIMENTO FIAT PANDA AD USO POLIZIA LOCALE PRESSO LA DITTA BENGIVENNI SRL. CIG Z3D39A7693 <i>BENGIVENNI SRL</i>	98,30	0,00	0,00	98,30	
1.03.02.09.001	1270.10	2022	2954	determina a contrarre. Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria su autoveicolo, in dotazione al comando di P.M., fiat panda targata YA484AN <i>F.LLI DI SANZO S.R.L.</i>	416,75	0,00	0,00	416,75	
1.03.02.09.008	224.11	2022	590	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE. ATTUAZIONE D.C.C. N. 55 DEL 30.11.2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>ALTO MARE STELLA</i>	529,90	0,00	0,00	529,90	
1.03.02.09.008	224.11	2022	894	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. <i>F.LLI D'ATRI di D'ATRI V. &amp; D. Snc</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	224.11	2022	1746	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO VESCOVATO E CASTELLO ARAGONESE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	5.679,10	0,00	0,00	5.679,10	
1.03.02.09.008	224.11	2022	1748	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA. <i>RAELE ANGELA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	224.11	2022	1805	LAVORI E MESSA IN SICUREZZA PONTE VIALE DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. <i>FERRO E FUOCO DI RUSSO GIANPAOLO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	224.11	2022	2060	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	
1.03.02.09.008	341	2020	1937	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	30,93	0,00	0,00	30,93	
1.03.02.09.008	341	2021	436	IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2021 X ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPC2, CON LA SOCIETA' FASTWEB SA.PA. <i>FASTWEB SpA</i>	10.597,92	8.688,26	0,00	1.909,66	
1.03.02.09.008	341	2021	2141	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BALAUSTRAS DI PROTEZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SS. MEDICI. <i>FERRO E FUOCO DI RUSSO GIANPAOLO</i>	1.102,00	1.002,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.008	341	2021	2647	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SS.MEDICI. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA vds dt 54/21 <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	
1.03.02.09.008	341	2022	165	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	250,00	150,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.008	341	2022	403	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 SAN GIROLAMO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA TECNICASCAVI SNC VEDI DET. N. 21/2022. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	341	2022	424	IMPEGNO DI SPESA X IL MIGLIORAMENTO RETE DATI ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI VOIP E SERVIZI SITE PREPARATION. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE SPC2 OFFERTA FASTWEB. <i>FASTWEB SpA</i>	63.573,00	32.228,53	0,00	31.344,47	
1.03.02.09.008	341	2022	1382	IMPEGNO DI SPESA X IL MIGLIORAMENTO RETE DATI ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI VOIP E SERVIZI SITE PREPARATION. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE SPC2 OFFERTA FASTWEB. <i>FASTWEB SpA</i>	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00	
1.03.02.09.008	341	2022	2079	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	4.013,40	0,00	0,00	4.013,40	
1.03.02.09.008	341	2022	2332	INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAMMARATA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL SERBATOIO E BONIFICA CON EMISSIONE DI AZOTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>MERIDIONALE GAS SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	341	2022	2340	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	341	2022	2529	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 SAN GIROLAMO. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI. <i>LA GAMMA DOMENICO</i>	2.198,30	0,00	0,00	2.198,30	
1.03.02.09.008	341	2022	2561	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD ATTIVITA' DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI VOIP E DI TELEFONIA FISSA DI COMPETENZA DELL'ENTE. AFFIDAM AI SENSI DELL'ART.36 CO 2, DLGS N.50/2016 <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	341	2022	2741	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE X LA DURATA DI TRE MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	745,76	0,00	0,00	745,76	
1.03.02.09.008	341	2022	2745	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. DETERMINA A CONTRARRE. <i>G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI STORINO GIUSEPPE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.09.008	341	2022	2993	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA. <i>FEOLI SERRAMENTI</i>	523,00	0,00	0,00	523,00	
1.03.02.09.008	1346.20	2022	1860	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SEDE DELL' ITCG PITAGORA PER AULE DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ATRI SALVATORE</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	1346.20	2022	2744	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. DETERMINA A CONTRARRE. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
1.03.02.09.008	1346.20	2022	2842	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO PLESSI SCOLASTICI E STRADE COMUNALI. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1386.20	2021	2591	FORNITURA E INSTALLAZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA. <i>OFAGIMA SRL</i>	3.068,30	0,00	0,00	3.068,30	
1.03.02.09.008	1386.20	2022	1310	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO L'ASILO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA. <i>TOSCANO ROCCO</i>	1.168,76	0,00	0,00	1.168,76	
1.03.02.09.008	1386.20	2022	1833	LAVORI DI SISTEMAZIONE E REGOLAZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA, IMPEGNO DI SPESA. <i>TOSCANO ROCCO</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.008	1386.20	2022	2133	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA PROVVISORIA RICADENTE PIAZZETTA CIVITA NOVA E LAVORI PRESSO PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA, IMPEGNO SPESA. <i>GHS SRLS</i>	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	
1.03.02.09.008	1386.20	2022	2134	LAVORI DI SISTEMAZIONE RACCOLTA ACQUE PIOVANE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, IMPEGNO SPESA. <i>GHS SRLS</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
1.03.02.09.008	1386.20	2022	2489	LAVORI DI AMPLIAMENTO AULA SCUOLA MATERNA RIONE CIVITA, IMPEGNO DI SPESA. <i>EDIL PUGLIESE DI PUGLIESE GIUSEPPE</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.008	1386.20	2022	2790	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA, PLESSO SQUILLACI. <i>IN E OUT DI GABRIELE ALBERTO &amp; C.SAS</i>	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64	
1.03.02.09.008	1656.10	2022	2861	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.008	1905.15	2022	2862	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
1.03.02.09.008	1928	2020	1322	APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL, vedi det. n. 100/2020. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	0,54	0,00	0,00	0,54	
1.03.02.09.008	1928	2020	1331	IMPEGNO DI SPESA X L'ABBATTIMENTO DI N. 7 ALBERI DI ALTO FUSTO SU CORSO CALABRIA. <i>GIANLUCA ZUCCO</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
1.03.02.09.008	1928	2021	425	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DISERBO E POTATURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. VEDI DET. N. 37/2021. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	412	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA, IMPEGNO DI SPESA. <i>D'INGIANNA CARMELINA</i>	610,00	608,66	0,00	1,34	
1.03.02.09.008	1928	2022	854	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER I LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA, DETERMINA A CONTRARRE. <i>PERFETTO LUIGI &amp; F. s.n.c.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1928	2022	865	TRINCIATURA AREE URBANE LIBERE E BORDI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	883	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNNA MASSIMO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	920	IMPEGNO DI SPESA X L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DISERBO E POTATURA NEL TERRITORIO COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	1139	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI TRINCIATURA AREE URBANE LIBERE E BORDI STRADALI. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	1367	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z353720F6A <i>F.LLI D'ATRI di D'ATRI V. &amp; D. Snc</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	1558	FORNITURA DI BITUME CONFEZIONATO X LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>BI.CA.MIS. S.R.L.</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.09.008	1928	2022	2978	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNNA MASSIMO</i>	3,96	0,00	0,00	3,96	
1.03.02.09.008	1938	2020	1095	Affidamento dell'incarico professionale , finalizzato alla Razionalizzazione della gestione del sistema energetico comunale". - Vds. det. 69/2020 <i>NICOLETTI NICOLA</i>	1.189,48	0,00	0,00	1.189,48	
1.03.02.09.008	1938	2020	1489	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI P.I. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI X FUNZIONI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 ANNUALITA' 2020. IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1938	2020	2536	INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI CASTROVILLARI" . IMPEGNO DI SPESA <i>ENEL SOLE SRL</i>	30.000,00	18.383,71	0,00	11.616,29	
1.03.02.09.008	1938	2020	2674	INTERVENTO EXTRACANONE PICCOLI ESTENTIMENTI <i>ENEL SOLE SRL</i>	20.542,00	10.316,43	0,00	10.225,57	
1.03.02.09.008	1938	2021	1289	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORSO GARIBALDI <i>ENEL SOLE SRL</i>	28.820,68	16.465,16	0,00	12.355,52	
1.03.02.09.008	1938	2021	1465	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.485,92	675,13	0,00	810,79	
1.03.02.09.008	1938	2021	1647	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONVENZIONE CONSTIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7, APPROVAZIONE PREVENTIVI. <i>ENEL SOLE SRL</i>	9.919,05	6.816,25	0,00	3.102,80	
1.03.02.09.008	1938	2021	1904	INTERVENTO DI RIPRISTINO ALIMENTAZIONE P.I. VIA FALESE NEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>ENEL SOLE SRL</i>	957,99	0,00	0,00	957,99	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1938	2021	1905	INTERVENTO RIPRISTINO PUNTO LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 ,LOTTO 7. APPROVAZIONE PREVENTIVO. <i>ENEL SOLE SRL</i>	649,59	487,17	0,00	162,42	
1.03.02.09.008	1938	2021	2349	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7. APPROVAZIONE PREVENTIVO. <i>ENEL SOLE SRL</i>	4.964,51	3.723,39	0,00	1.241,12	
1.03.02.09.008	1938	2021	2690	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI P.I. CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7. LIQUIDAZIONE PER FUNZIONI - ART 113 D.LGS N.50/2016 <i>DIVERSI</i>	3.194,12	3.158,62	0,00	35,50	
1.03.02.09.008	1938	2022	215	INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.101,19	734,04	0,00	367,15	
1.03.02.09.008	1938	2022	228	INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.750,27	1.166,74	0,00	583,53	
1.03.02.09.008	1938	2022	411	INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	713,05	475,32	0,00	237,73	
1.03.02.09.008	1938	2022	600	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E ASSISTENZA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA ELETTRICA. FORNITURA ATTRAVERSO IL M.E.P.A., IMPEGNO DI SPESA. <i>SAAGEN DI GUZZI G.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1938	2022	657	INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	7.193,27	3.596,63	0,00	3.596,64	
1.03.02.09.008	1938	2022	1095	INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2- LOTTO 7, . IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.252,23	0,00	0,00	1.252,23	
1.03.02.09.008	1938	2022	1370	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI VARI SU GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.073,49	0,00	0,00	1.073,49	
1.03.02.09.008	1938	2022	1371	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI VARI SU GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7. SOSTITUZIONE ARMATURA CI 0947- <i>ENEL SOLE SRL</i>	337,15	0,00	0,00	337,15	
1.03.02.09.008	1938	2022	1372	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI VARI SU GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7. RIPRISTINO C1 INCLINATO VIALE PADRE FRANCESCO RUSSO. <i>ENEL SOLE SRL</i>	331,14	0,00	0,00	331,14	
1.03.02.09.008	1938	2022	1741	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI P.I., CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2022. <i>DIVERSI</i>	2.518,00	2.227,90	0,00	290,10	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1938	2022	2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE LED ZONA PIP. IMPEGNO DI SPESA. <i>BLU ELETTRICO IMPIANTI</i>	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
1.03.02.09.008	1938	2022	2302	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2- LOTTO 7- OPZIONE SL2-L7-9EX. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	17,04	0,00	0,00	17,04	
1.03.02.09.008	1938	2022	2826	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI P.I. CONVENZIONE CONSIP, SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022. <i>DIVERSI</i>	3.041,00	0,00	0,00	3.041,00	
1.03.02.09.011	280.2	2022	3034	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.011	342	2020	1266	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. <i>DI LUCA SERGIO</i>	168,22	0,00	0,00	168,22	
1.03.02.09.011	342	2020	1697	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI APRILE 2020. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	11.606,69	0,00	0,00	11.606,69	
1.03.02.09.011	342	2021	1055	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO MARZO E APRILE 2021. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.011	342	2021	2750	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI CONTRADA PIANO DELLE ROSE E E IMPIANTO DI P.I. C.DA PETROSA. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	5.187,82	0,00	0,00	5.187,82	
1.03.02.09.011	342	2022	371	PREVENZIONE E CONTROLLO INFESTAZIONI PRESSO LA SCUOLA G.FORTUNATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARINTHA DISINFEST SRL</i>	610,00	609,98	0,00	0,02	
1.03.02.09.011	342	2022	593	SPESA X ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI SETTORE6 INFRASTRUTTURE E SETTORE 7 PIANIFICAZIONE TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SPAD SRL DOK</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.011	342	2022	602	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI E ASSISTENZA PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA ELETTRICA. FORNITURA ATTRAVERSO IL M.E.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. <i>SAAGEN DI GUZZI G.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.011	342	2022	905	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	37.989,34	37.989,33	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	342	2022	1379	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.011	342	2022	2761	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE NEI MESI DI MAGGIO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	4.160,35	0,00	0,00	4.160,35	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	342	2022	2788	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	10.994,59	0,00	0,00	10.994,59	
1.03.02.09.011	342	2022	2953	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO NELLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	25.866,83	0,00	0,00	25.866,83	
1.03.02.09.011	342	2022	2974	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI, CANONE DICEMBRE 2022. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	11.704,32	0,00	0,00	11.704,32	
1.03.02.09.011	342	2022	3041	SPESE ENERGIA 2022 <i>DIVERSI</i>	22.326,47	0,00	0,00	22.326,47	
1.03.02.09.011	468.2	2022	929	IMPEGNO DI SPESA X SOMME ANTICIPATE DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. X ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI T.S.O. PRESSO PRESIDI SPECIALISTICI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	468.2	2022	2560	PROROGA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT DI DEDAGROUP <i>CALIO' INFORMATICA S.r.l.</i>	6.090,85	0,00	0,00	6.090,85	
1.03.02.09.011	468.2	2022	2947	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	468.2	2022	3019	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO AI SETTORI DELL'ENTE X ADEGUAMENTI SOFTWARE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA . <i>NORMAUfficio S.r.l.</i>	4.325,39	0,00	0,00	4.325,39	
1.03.02.09.011	810	2022	2293	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	974.7	2022	2964	IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 610 DEL 30.12.2022. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO PLESSI SCOLASTICI E STRADE COMUNALI. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.03.02.09.011	974.7	2022	3008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P.AL.MOD. COSTRUZIONI</i>	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	
1.03.02.09.011	983.20	2022	2891	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE <i>F.LLI DI SANZO S.R.L.</i>	713,06	0,00	0,00	713,06	
1.03.02.09.011	983.20	2022	2971	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PORTA DA CONTRO ENTRATA, IN LEGNO, VETRI E FORNITA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, AL PORTONE DI INGRESSO DEL LOCALE OVE SARA' ACCOLTA LA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AYLAN KUDRI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.09.011	990	2022	1289	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 2 RADIO CON LETTORE CD DA COLLOCARE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE " E. ANNICCHIARICO" DI CASTROVILLARI. <i>ONDE RADIO SRL- Il Cappellaio Matto</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	990	2022	1332	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE E. ANNICCHIARICO DI CASTROVILLARI. <i>CARTOLIBRERIA "LA MAGIA"</i>	350,40	0,00	0,00	350,40	
1.03.02.09.011	990	2022	2291	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.011	1088.15	2020	877	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla ditta Fasanella Giuseppe della fornitura di una telefono cellulare. Impegno della spesa. <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1088.15	2022	1373	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI DI ARCHIVIAZIONE. <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	635,00	0,00	0,00	635,00	
1.03.02.09.011	1116.90	2020	2570	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI 2 (DUE) STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER . <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.09.011	1116.90	2021	597	IMPEGNO DI SPESA X RINNOVO CERTIFICATO E DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE DI CASTROVILLARI. <i>DI LIETO SAS DI DI LIETO DOMENICO</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.09.011	1216.1	2020	462	IMPEGNO DI SPESA X GESTIONE E MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. <i>EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL</i>	2,67	0,00	0,00	2,67	
1.03.02.09.011	1216.1	2020	895	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE <i>AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2021	586	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2020-2021. <i>EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE &amp; C. s.a.s.</i>	56.165,92	0,00	0,00	56.165,92	
1.03.02.09.011	1216.1	2022	2518	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL POZZETTO DI MANOVRA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITO IN LARGO CAVOUR. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2022	2736	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TIPO -PIETRA DI LATRONICO -. <i>ITALGRANITI SNC</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2022	2748	REALIZZAZIONE TRATTO CONDOTTA PRESSO IL POLISPORTIVO 1° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>BELLIZZI SRL</i>	5.289,00	0,00	0,00	5.289,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2022	2751	Servizio gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti (idrica e fognaria) <i>BELLIZZI SRL</i>	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2022	2822	FORNITURA DI TRE MISCELATORI SOMMERSI ORIZZONTALI DA INSTALLARE NELLE VASCHE DI DENITRIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ZENIT ITALIA SRL</i>	1.913,43	0,00	0,00	1.913,43	
1.03.02.09.011	1216.1	2022	2976	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DIMESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.,R. 22/10/2001, N.462 d D.M. 22/01/2008, N. 37. IMPEGNO DI SPESA. <i>EUCER SRL</i>	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piàno finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1216.1	2022	3007	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P. AL.MOD. Costruzioni</i>	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	
1.03.02.09.011	1250.1	2021	2697	FORNITURA DI MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREV. DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. IN FAVORE DELL' ECONOMO C. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
1.03.02.09.011	1250.1	2022	1128	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI CORSO GARIBALDI, PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>CANADE' ANGELO</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.09.011	1250.1	2022	2066	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA. <i>AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.02.09.011	1250.1	2022	2325	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA BATTERIA AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE. <i>AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO</i>	73,00	0,00	0,00	73,00	
1.03.02.09.011	1250.1	2022	2967	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PORTA DA CONTRO ENTRATA, IN LEGNO, VETRI E FORNITA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, AL PORTONE DI INGRESSO DEL LOCALE OVE SARA' ACCOLTA LA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AYLAN KUDRI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.09.011	1268.75	2021	1275	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	127,62	0,00	0,00	127,62	
1.03.02.09.011	1476.90	2022	2061	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	1.922,30	0,00	0,00	1.922,30	
1.03.02.09.011	1476.90	2022	2970	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PORTA DA CONTRO ENTRATA, IN LEGNO, VETRI E FORNITA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, AL PORTONE DI INGRESSO DEL LOCALE OVE SARA' ACCOLTA LA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AYLAN KUDRI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.10.001	353	2020	1506	Determina a contrarre x l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software del comune di Castrovillari per un periodo di anni 1 uno. <i>DIVERSI</i>	360,60	0,00	0,00	360,60	
1.03.02.10.001	353	2020	2377	COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO <i>DIVERSI</i>	599,60	0,00	0,00	599,60	
1.03.02.10.001	353	2020	2553	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA X LA STABILIZZAZIONE DI DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO EX L.P.U. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	677,00	0,00	0,00	677,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numéro	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	353	2022	384	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA X LAVORI DI RIFACIMENTO SCUOLA INFANZIA PORCIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MEDURI CARLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	1224.4	2022	1311	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICA-BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO SITO IN LOCALITA' S.ROCCO. IMPEGNO DI SPESA. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.10.001	1224.4	2022	1873	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	
1.03.02.11.999	1600.1	2021	2784	Impegno spesa a sostegno delle azioni di contrasto al fenomeno del bullismo. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	1600.1	2022	2297	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.11.999	1903.4	2021	1894	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIGNORE: PASSARELLI ANTONIETTA, LABONIA VALENTINA E D'INGIANNNA LUCIANA. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	1903.4	2021	2063	borsa lavoro per ufficio economato <i>DI VASTO FILOMENA</i>	520,00	420,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	1903.4	2021	2355	impegno somma per assegnazione borsa lavoro <i>DIVERSI</i>	3.240,00	2.100,00	0,00	1.140,00	
1.03.02.11.999	1903.4	2022	2135	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO ALLE SIG. RA PASSARELLI ANTONIETTA. <i>PASSARELLI ANTONIETTA</i>	1.300,00	840,00	0,00	460,00	
1.03.02.11.999	1903.4	2022	2312	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIG. CONDEMI FRANCESCO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	380,00	280,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	1903.4	2022	2784	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO ALL'UFFICIO IDRICO, IMPEGNO SOMMA. <i>LABONIA VALENTINA</i>	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
1.03.02.15.002	656.2	2020	1942	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	58,05	0,00	0,00	58,05	
1.03.02.15.002	656.2	2022	2969	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PORTA DA CONTRO ENTRATA, IN LEGNO, VETRI E FORNITA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, AL PORTONE DI INGRESSO DEL LOCALE OVE SARA' ACCOLTA LA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AYLAN KUDRI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	656.7	2020	1085	ACQUISTO SCUOLABUS X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOTATO DI PEDANA INTERNA X TRASPORTO DISABILI IN CARROZZELLA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI. IMPEGNO SPESA. VDS DET 106/20 <i>CITTA' SERVIZI SRL</i>	1.495,46	0,00	0,00	1.495,46	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	656.7	2021	2078	IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO PERIODO 03.11.21 - 23.12.21. VEDI DET. N. 411. <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.569,89	3.569,88	0,00	0,01	
1.03.02.15.002	656.7	2022	199	IMPEGNO SOMMA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO DI CASTROVILLARI. RINNOVO AFFIDAMENTO. <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.449,17	0,00	0,00	1.449,17	
1.03.02.15.002	656.7	2022	2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI CASTROVILLARI. PERIODO 14 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2022. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	1.903,84	0,00	0,00	1.903,84	
1.03.02.15.002	656.7	2022	2111	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI CASTROVILLARI. PERIODO 17 OTTOBRE - 22 DICEMBRE 2022. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	3.603,89	0,00	0,00	3.603,89	
1.03.02.15.002	656.7	2022	2816	IMPEGNO SOMMA X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO DI CASTROVILLARI. PERIODO 20 DICEMBRE 2022- 13 GENNAIO 2023. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	543,98	0,00	0,00	543,98	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	201	SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. VEDI DET. N. 12/2020 <i>MARCHESE GIOSE'</i>	561,92	0,00	0,00	561,92	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	480	AGGIUDICAZIONE GARA -IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, BANCHINE E SPARTITRAFFICO. VDS DET. 32/2020 <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	6.006,97	0,00	0,00	6.006,97	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	1686	IMPEGNO DI SPESA X BONIFICA DI INGOMBRANDI SU TERRENI COMUNALI IN SEGUITO AD ALLUVIONE DEL 4 LUGLIO SUL TERRITORIO. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	1720	RACCOLTA E STOCCAGGIO FANGHI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. NOLO DEL CONTAINER SCARRABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	2579	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X L'ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	130,12	0,00	0,00	130,12	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	2583	TARIFFA X LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020. <i>PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA I</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2021	819	IMPEGNO DI SPESA X LE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DEI RIFIUTI, DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI DELLA REGIONE CALABRIA. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	5.183,06	0,00	0,00	5.183,06	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1250.3	2021	1246	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE . <i>MARCHESE GIOSE'</i>	5.307,50	2.700,50	0,00	2.607,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2022	442	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI CINQUE. IMPEGNO DI SPESA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PROPRIA DET. N. 37 DEL 08.03.2022. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	1.536.503,93	1.097.502,80	0,00	439.001,13	
1.03.02.15.004	1250.3	2022	1751	SERVIZIO DI TRATTAMENTO, PRESSO IMPIANTI A.I.A. DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA, PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	385.000,00	268.256,95	0,00	116.743,05	
1.03.02.15.004	1250.4	2020	36	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE. IMPEGNO SPESA X L'ANNO 2020. <i>AUTOMOBILE CLUB ITALIA</i>	1.486,88	0,00	0,00	1.486,88	
1.03.02.15.004	1250.4	2021	585	postalizzazione ruolo tari 2020 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	472,14	0,00	0,00	472,14	
1.03.02.15.004	1250.4	2022	1568	Affidamento a del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione avvisi di pagamento relativi al servizio idrico integrato, 2021- Invio fatture elettroniche <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	24.140,30	24.078,21	0,00	62,09	
1.03.02.15.004	1250.4	2022	2026	Postalizzazione Tarip 2022. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	13.119,98	0,00	0,00	13.119,98	
1.03.02.15.004	1736	2021	2701	FORNITURA DI MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREV. DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. IN FAVORE DELL' ECONOMO C. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.004	1824	2020	2580	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X L'ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	2.647,14	0,00	0,00	2.647,14	
1.03.02.15.004	1824	2021	591	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE, CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI PRESSO CANILE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. <i>ECOROSS SRL</i>	483,12	0,00	0,00	483,12	
1.03.02.15.004	1824	2021	1822	SERVIZIO DI BONIFICA DI RIFIUTI SPECIALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.004	1824	2022	646	SERVIZIO DI BONIFICA DEI RIFIUTI CONTAMINATI IN VIA DELL'AGRICOLTURA. IMPEGNO DI SPESA. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.004	1824	2022	2534	Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati contenenti amianto. Codice CER 17.06.05*. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	5.804,00	0,00	0,00	5.804,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	1386.15	2021	1900	RINNOVO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" A.S. 2021-2022 ALLE DITTE SANGIOVANNI E PUNTO FRUTTA. <i>DIVERSI</i>	1.200,00	1.168,22	0,00	31,78	
1.03.02.15.006	1386.15	2021	2071	VIDIMAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' OPERATIVA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA (SIAN)-ASP DI COSENZA, DEI MENU' RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. <i>ASP COSENZA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.006	1386.15	2022	194	RINNOVO FORNITURE DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO. ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	9.398,00	6.121,89	0,00	3.276,11	
1.03.02.15.006	1386.15	2022	1363	VIDIMAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' OPERATIVA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA (SIAN)-ASP DI COSENZA, X IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASP COSENZA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.008	1482	2021	2322	IMPEGNO SOMMA PER ASSISTENZA CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.250,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.15.008	1482	2022	2527	IMPEGNO SOMMA PER ASSISTENZA CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI. <i>DIVERSI</i>	1.311,00	450,00	0,00	861,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2022	2863	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2022	2966	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PORTA DA CONTRO ENTRATA, IN LEGNO, VETRI E FORNITA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, AL PORTONE DI INGRESSO DEL LOCALE OVE SARA' ACCOLTA LA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AYLAN KUDRI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.15.015	1014.2	2020	2671	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. CANONE DAL PERIODO 1/10/2020 AL 31/12/2020 <i>ENEL SOLE SRL</i>	129.028,76	0,00	0,00	129.028,76	
1.03.02.15.015	1014.2	2021	1903	INTERVENTO DI RIPRISTINO ALIMENTAZIONE P.I. VIA FALESE NEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.000,00	846,80	0,00	153,20	
1.03.02.15.015	1014.2	2021	2648	IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA E. MANES, VIA POLLINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGIENNE Srls CIG ZD534AAF33 <i>IGIENNE SRLS</i>	2.074,00	1.700,00	0,00	374,00	
1.03.02.15.015	1014.2	2021	2657	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAT.EL DI FAZIO GIUSEPPE <i>FAZIO GIUSEPPE</i>	500,00	496,53	0,00	3,47	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	1014.2	2021	2667	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7- GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IMPIANTI -CANONE PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 <i>ENEL SOLE SRL</i>	157.118,57	0,00	0,00	157.118,57	
1.03.02.15.999	152.2	2020	1684	FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE X FATTURAZIONE ELETTRONICA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020/2021. <i>ARUBA S.P.A.</i>	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.02.15.999	152.2	2020	1932	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	95,50	0,00	0,00	95,50	
1.03.02.15.999	152.2	2020	1968	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'ENTE A MASTER ABILITANTE X FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</i>	108,00	0,00	0,00	108,00	
1.03.02.15.999	152.2	2021	11	IMPEGNO DI SPESA X L'ABBONAMENTO ANNUALE A "PROGETTO OMNIA-SOLUZIONE INTEGRATA PER LA P.A. LOCALE" . ANNO 2021. <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.15.999	152.2	2021	829	DETERMINA A CONTRARRE X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19. ANNUALITA' 2020. IMPEGNO DI SPESA. <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	
1.03.02.15.999	152.2	2021	843	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO "PROPOSTA DI GESTIONE E SUPPORTO CONTINUO X TUTTE LE ATTIVITA' E ADEMPIMENTI RIFERITI ALLA FISCALITA' PASSIVA IVA ED IRAP. IMPEGNO DI SPESA. <i>MEDIT SRL</i>	8.845,00	610,00	0,00	8.235,00	
1.03.02.15.999	152.2	2021	848	IMPEGNO SI SPESA ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. ANNI 2021 E 2022. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	23.027,50	19.977,50	0,00	3.050,00	
1.03.02.15.999	152.2	2021	1253	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.999	152.2	2021	1910	IMPEGNO DI SPESA X L'ATTIVAZIONE DEL "BOLLETTINO REPORT GOLD" COLLEGATO AI CONTI CORRENTI POSTALI PER RISCOSSIONE DEI CANINI IDRICI, TARI E SERVIZIO CONTRAVVENZIONE. <i>POSTE ITALIANE COSENZA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.999	152.2	2022	7	ABBONAMENTO TRIENNALE A PROGETTO OMNIA-SOLUZIONE INTEGRATA X LA P.A. LOCALE SOCIETA' GRAFICHE GASPARI (BO). IMPEGNO DI SPESA. <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	
1.03.02.15.999	152.2	2022	155	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	200,00	45,95	0,00	154,05	
1.03.02.15.999	152.2	2022	191	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA SERIPA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>SERIPA SRL</i>	51.240,00	46.970,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.15.999	152.2	2022	439	IMPEGNO DI SPESA X RINNOVVO CERTIFICATO E DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3- RAGIONERIA- <i>AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO &amp; C. SAS</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	152.2	2022	673	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2à TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	147,50	0,00	2,50	
1.03.02.15.999	152.2	2022	700	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19, ANNUALITA' 2021. <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.15.999	152.2	2022	913	ADEMPIMENTI RIFERITI ALLA FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X LA DURATA DI TRE ANNI, ANNI FISCALI 2021 - 2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>MEDIT SRL</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.15.999	152.2	2022	914	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL'UFF. IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X IL SUPPORTO ATTIVITA' DI LETTURA, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI ANNI 2021 E 2022. IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	23.027,50	0,00	0,00	23.027,50	
1.03.02.15.999	152.2	2022	1346	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	150,00	141,30	0,00	8,70	
1.03.02.15.999	152.2	2022	1832	FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA. IMPEGNO SPESA. RINNOVO AFFIDAMENTO PER ANNO 2022/2023 <i>ARUBA S.P.A.</i>	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.02.15.999	152.2	2022	2313	Fornitura di un certificato di firma digitale occorrente al Settore 3. Affidamento alla ditta Aquarius di Angelo Lo Celso & C. s.a.s. -- Impegno Spesa <i>AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO &amp; C. SAS</i>	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.15.999	152.2	2022	2513	servizio di tutoraggio per la certificazione COVID-19 a favore della società Grafiche E. Gaspari. Integrazione determina n.18 del 2021. <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.03.02.15.999	152.2	2022	2737	FORNITURA HARDWARE OCCORRENTE PER IL SETTORE 3 ECONOMIA, PROGRAMMAZIONE, RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - DETERMINA A CONTRARRE ART.32DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CON MEPA <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	2.674,92	0,00	0,00	2.674,92	
1.03.02.15.999	152.2	2022	2946	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	354	2020	1917	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DI DONATO VINCENZO DELL'INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . VEDI DET. N.47/2020. <i>DIVERSI</i>	716,07	0,00	0,00	716,07	
1.03.02.15.999	354	2021	584	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DI FILOMENA DANIELA (CONTRATTUALIZZATA) INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E FERIE N.G. <i>DIVERSI</i>	3.601,07	0,00	0,00	3.601,07	
1.03.02.15.999	354	2022	3026	CONTRIBUTO REGIONALE PER L.S.U. <i>DIVERSI</i>	37.278,67	0,00	0,00	37.278,67	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	643.1	2021	1890	RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' S.I.A.R.C. DI CATANZARO X L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022. <i>S.I.A.R.C. SpA</i>	8.040,81	0,00	0,00	8.040,81	
1.03.02.15.999	643.1	2022	195	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA X L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023. VEDI DET N. 382/21. DISIMPEGNATI 73658,83 CON DET 351/22 <i>TOP MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	93.941,17	60.678,91	0,00	33.262,26	
1.03.02.15.999	643.1	2022	2116	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CASTROVILLARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9374923F2F - CPV:55512000-2. DISIMPEGNO SOMMA VEDI DET. N.351/22 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	6.688,28	0,00	13.311,72	
1.03.02.15.999	643.1	2022	2576	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2022-2023 E 2023-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>TOP MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
1.03.02.15.999	1150	2022	2074	RINNOVO CPI STADIO COMUNALE MIMMO RENDE E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, IMPEGNO DI SPESA. <i>LAVIA ALFONSO MARIO</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.15.999	1150	2022	2892	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE A.P.E. E PROGETTAZIONE INTERVENTI DEI PLESSI SCUOLA PRIMARIA V. SQUILLACI E VILLAGGIO SCOLASTICO <i>P.I. MACARIO PAOLO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.15.999	1150	2022	2893	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE A.P.E. DEL PLESSO SCUOLA INFANZIA "RIONE CIVITA" <i>P.I. VICECONTE FRANCESCO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.15.999	1150	2022	2977	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE ANAGRAFE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI <i>P.I. VICECONTE FRANCESCO</i>	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	
1.03.02.15.999	1150	2022	3004	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE CIMITERIALE, IMPEGNO DI SPESA. <i>BERNI FABIO</i>	725,00	0,00	0,00	725,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2020	2346	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO LOCALITA' <i>ARPACAL</i>	675,35	0,00	0,00	675,35	
1.03.02.15.999	1224.1	2021	1830	IMPEGNO DI SPESA X ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' S. ROCCO. <i>ARPACAL</i>	675,35	0,00	0,00	675,35	
1.03.02.15.999	1224.1	2022	1327	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI MISTI, IMPEGNO DI SPESA. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2022	1867	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA). RIMODULAZIONE IMP. VEDI DET. N. 401/2022. <i>IDROTERMOCLIMA DI BELLIZZI SALVATORE</i>	16.833,00	3.736,59	0,00	13.096,41	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1224.1	2022	2058	SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO, SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DELLO SMALTIMENTO DEI FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE RIMODULAZIONE IMP. DI SPESA VEDI DET.436/2022. <i>D'AMBROGIO TEODORO</i>	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2022	2543	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI LUNGO I MARCIAPIEDI DI CORSO GARIBALDI INTERESSATI DAI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ZUMPARO IMPIANTI S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2022	2759	INTERVENTI DI ASPIRAZIONE DI SABBIA E MATERIALE INERTE GROSSOLANO DA TRE VASCHE DI OSSIDAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SANDRO GRECO SRL</i>	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2022	2804	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI S.I.I. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	25.335,09	0,00	0,00	25.335,09	
1.03.02.15.999	1224.1	2022	2821	FORNITURA DI TRE MISCELATORI SOMMERSI ORIZZONTALI DA INSTALLARE NELLE VASCHE DI DENITRIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ZENIT ITALIA SRL</i>	15.073,33	0,00	0,00	15.073,33	
1.03.02.15.999	1825	2022	1790	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO MIMMO RENDE E CAMPO BASKET PARCO GIOCHI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>RONDINELLI GIUSEPPE</i>	1.567,70	0,00	0,00	1.567,70	
1.03.02.15.999	1825	2022	2062	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI ESSENZE PERICOLANTI PRIVE DI VEGETAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.15.999	1826	2022	1750	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO STADIO MIMMO RENDE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MULTISERVICE DI TROCINO CARMINE</i>	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
1.03.02.15.999	1826	2022	2117	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO POLISPORTIVO 1° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>IONICA ANTINCENDIO SRLS</i>	525,82	0,00	0,00	525,82	
1.03.02.15.999	1826	2022	2957	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO STADIO "MIMMO RENDE" <i>MULTISERVICE DI TROCINO CARMINE</i>	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18	
1.03.02.16.999	1910	2021	2683	IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'INGN. TOMMASO FERRARI <i>FERRARI TOMMASO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.999	1910	2022	2129	ACCATASTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO E ASILO NIDO ANNICCHIARICO. IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO. <i>SALONNA CARMINE</i>	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00	
1.03.02.19.001	346	2021	241	MANUTENZIONE POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO TRIBUTI <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	91,50	0,00	0,00	91,50	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	346	2021	2520	ACQUISTO SERVIZIO DI DATABASE MYSQL SUL DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO LA SOCIETA' ARUBA SPA, IMPEGNO DI SPESA. <i>ARUBA S.P.A.</i>	12,20	0,00	0,00	12,20	
1.03.02.19.001	346	2021	2751	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI CONTRADA PIANO DELLE ROSE E E IMPIANTO DI P.I. C.DA PETROSA. <i>ENGIE ITALIA S.P.A.</i>	3.250,24	0,00	0,00	3.250,24	
1.03.02.19.001	346	2022	9	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE X LE GARE D'APPALTO, ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.19.001	346	2022	664	fornitura materiale hardware x sistema video conferenza sala consiliare <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	70,76	58,00	0,00	12,76	
1.03.02.19.001	346	2022	871	SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE PER LE GARE D'APPALTO, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.19.001	346	2022	889	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE, PERIODO 01-01-2022 AL 31-12-2023, VEDI DET. N. 18 DEL 11.03.2021. <i>NUOVA ALFA CALABRA Sris</i>	1.706,04	853,02	0,00	853,02	
1.03.02.19.001	346	2022	1125	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI PER LA DURATA DI (SEI ) 6 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	5.836,26	972,71	0,00	4.863,55	
1.03.02.19.001	346	2022	2080	ACQUISTO CASELLA PEC PER COMMISSIONE ALLOGGI POPOLARI- IMPEGNO DI SPESA. <i>ARUBA S.P.A.</i>	12,08	0,00	0,00	12,08	
1.03.02.19.001	346	2022	2299	ACQUISTO CASELLA PEC PER SETTORE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARUBA SPA. <i>ARUBA S.P.A.</i>	12,08	0,00	0,00	12,08	
1.03.02.19.001	346	2022	2559	PROROGA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT DI DEDAGROUP <i>CALIO' INFORMATICA S.r.l.</i>	23.189,15	0,00	0,00	23.189,15	
1.03.02.19.001	1690.17	2021	2765	FORNITURA GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	500,00	499,45	0,00	0,55	
1.03.02.19.001	1690.17	2022	2336	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEI SERBATOI DENOMINATI "RAGIONALE, CASMEZ E COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA. <i>D'AMBROGIO TEODORO</i>	6.939,90	0,00	0,00	6.939,90	
1.03.02.19.001	1690.17	2022	2836	FORNITURA DI DUE BATTERIE DI ACCUMULO FOTOVOLTAICO AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO DEL SERBATOIO COMUNALE DENOMINATO "DOLCETTI". IMPEGNO DI SPESA. <i>IANNICELLI GIUSEPPE MATERIALE ELETTRICO</i>	252,00	0,00	0,00	252,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	1902.16	2022	2329	RINNOVO DOMINIO "WWW.RURARFOODFESTIVAL.IT" CON LA SOCIETA' ARUBA SPA. ANNUALITA' 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>FERRANTE STEFANO</i>	67,10	0,00	0,00	67,10	
1.03.02.19.001	2114	2021	1826	PROGETTO DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. <i>RUBRIK SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.19.001	2114	2022	2777	FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE, IMPEGNO DI SPESA. <i>SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2020	2140	CAUSA GRECO CARMINE /COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO IN APPELLO, IMPEGNO DI SPESA. <i>RAGONE FRANCESCO</i>	2.000,14	1.999,71	0,00	0,43	
1.03.02.99.002	1058.10	2020	2141	CAUSA LO.BO.TEN SRL /COMUNE DI CASTROVILLARI. ATTO IN APPELLO, IMPEGNO DI SPESA. <i>RENDE GIOVANNI</i>	2.657,06	0,00	0,00	2.657,06	
1.03.02.99.002	1058.10	2020	2142	CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI/ D'AMBRA FRANCESCO. RICORSO IN APPELLO, IMPEGNO DI SPESA. <i>OLIVA ILARIA</i>	4.799,81	0,00	0,00	4.799,81	
1.03.02.99.002	1058.10	2020	2180	CAUSA AFFORTUNATO VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI- INTIMAZIONE DI SFRATTO X MOROSITA' . IMPEGNO DI SPESA. <i>SCILLONE SALVATORE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2020	2373	CAUSA LA PULLA DAVIDE C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - NOMINA LEGALE R.G. 3123/2019 <i>MALOMO VINCENZO</i>	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2022	663	CAUSA BERNARDO GIUSEPPINA E DE FRANCO MARIO C/COMUNE DI CASTROVILLARI. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1195/2020 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA. <i>CESENA IRENE</i>	2.823,40	712,28	0,00	2.111,12	
1.03.02.99.002	1058.10	2022	915	CAUSA DI GAETANI ANGELA E BONAMASSA / COMUNE DI CASTROVILLARI. RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA. <i>LAGHI ROBERTO</i>	8.150,59	0,00	0,00	8.150,59	
1.03.02.99.002	1058.10	2022	1110	Ricorso a decreto dirigenziale Regione Calabria 3183/2022 - Nomina Legale IMPEGNO DI SPESA. <i>GUALTIERI ALFREDO</i>	5.600,00	5.392,14	0,00	207,86	
1.03.02.99.002	1058.10	2022	1875	Comune di Castrovillari c/ MEF e Agenzia del Demanio - Tribunale CZ. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ATTANASIO FRANCESCO. <i>ATTANASIO FRANCESCO</i>	9.570,00	3.412,80	0,00	6.157,20	
1.03.02.99.002	1058.10	2022	2128	COMUNE DI CASTROVILLARI/REGIONE CALABRIA - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 3183 DEL 24/03/22 INNANZI AL TAR CALABRIA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. <i>GUALTIERI ALFREDO</i>	4.534,38	0,00	0,00	4.534,38	
1.03.02.99.005	34.1	2022	632	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	75.000,00	56.753,77	0,00	18.246,23	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	1153.1	2020	2615	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO ED INCARICO X LO STUDIO DEGLI USI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.005	1153.1	2022	2959	IMPEGNO DI SPESA X ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI <i>DIVERSI</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.03.02.99.999	250.7	2022	173	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	49,70	0,00	0,30	
1.03.02.99.999	250.7	2022	661	ABBONAMENTO ANNUALE AD AREA APPALTI & CONTRATTI SERVIZIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.02.99.999	680.3	2022	1821	SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I° E II° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	6.950,88	0,00	0,00	6.950,88	
1.03.02.99.999	808	2020	868	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 ART. 28 <i>DIVERSI</i>	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	
1.03.02.99.999	808	2021	1295	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 <i>DIVERSI</i>	33.630,56	26.669,60	0,00	6.960,96	
1.03.02.99.999	808	2022	922	LEGGE 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA X L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	90.000,00	89.892,05	0,00	107,95	
1.03.02.99.999	808	2022	1830	Legge 4448 - Fornitura libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico. Ulteriore impegno spesa per l'anno scolastico 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	10.765,26	0,00	0,00	10.765,26	
1.03.02.99.999	808	2022	1831	Legge 4448 - Fornitura libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico. Ulteriore impegno spesa per l'anno scolastico 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	555,17	0,00	0,00	555,17	
1.03.02.99.999	840	2020	1525	EVENTI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
1.03.02.99.999	840	2021	1240	EVENTI ESTIVI 2021. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. <i>DIVERSI</i>	4.250,00	4.200,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	840	2022	1079	FESTIVAL DELLA LEGALITA' PRIMA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 78 DEL 20.05.22. <i>GRAZIADIO NICOLA</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	840	2022	1081	FESTIVAL DELLA LEGALITA' PRIMA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 78 DEL 20.05.22. <i>SIAE</i>	332,40	327,52	0,00	4,88	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	840	2022	2768	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022 <i>Donadoni Moreno</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	840	2022	2769	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022. <i>AGENZIA VIAGGI "I DELFINI" DI ITINERA SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	840	2022	2770	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022 <i>TRATTORIA BENVENUTI AL SUD</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	840	2022	2771	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022 <i>HOTEL ALIA SRL</i>	58,00	0,00	0,00	58,00	
1.03.02.99.999	840	2022	2810	Concessione contributo all'Associazione Culturale "Khoreia 2000", in occasione della manifestazione denominata "Calàbbria Teatro Festival" - X edizione. IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	840	2022	2849	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA ALLA DITTA G.S. IMP. ELETTRICI DI STORINO GIUSEPPE. <i>G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI STORINO GIUSEPPE</i>	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00	
1.03.02.99.999	887	2020	631	IMPEGNO DI SPESA X Piano di azione e Coesione (PAC/PNSCIA) decreto di approvazione n. 2644/PAC del 19/12/2018 II Atto di riparto servizi di cura all'Infanzia Comune di Castrovillari. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	887	2022	1103	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE PRESSO L'ASILO COM.LE "E. ANNICCHIARICO". <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	
1.03.02.99.999	887	2022	2295	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.03.02.99.999	963.10	2022	2808	Concessione contributo all'Associazione Culturale "Khoreia 2000", in occasione della manifestazione denominata "Calàbbria Teatro Festival" - X edizione. IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1036.1	2022	2063	SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE, ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA TRIENNIO 2023-2025 IMPEGNO DI SPESA. <i>ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1036.1	2022	2491	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO-CARTOGRAFIA-TOPONOMASTICA. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	1039.10	2022	387	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 265/1999. PERIODO 1° E 2° SEMESTRE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. <i>DIVERSI</i>	63,72	0,00	0,00	63,72	
1.03.02.99.999	1039.10	2022	1749	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 265/1999. RIMBORSI RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2022. <i>DIVERSI</i>	108,61	0,00	0,00	108,61	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1041	2022	394	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARI VERBALIZZANTI NELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. <i>DIVERSI</i>	600,00	400,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1041	2022	1305	COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.999	1041	2022	2519	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO FT (TECNICO) PROFILO JUNIOR. ART 11, COMMA 2, (PNRR). IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1041	2022	2814	SIA PON-AVVISO 3/2016. RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI. AVVISO X LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MARCELLO GIORGIO</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.999	1041	2022	2815	SIA PON-AVVISO 3/2016. RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI. AVVISO X LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>PUGLIESE GIUSY</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1041	2022	2872	SIA PON AVVISO N.3/2016. COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI, IMPEGNO SOMMA A INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 613/2022. <i>VARCASIA MARIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1041	2022	2986	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI BANDI DI CONCORSO INDETTI DAL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>DIVERSI</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.03.02.99.999	1044	2020	1961	DETERMINA A CONTRARRE X L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO "TELECONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
1.03.02.99.999	1044	2020	1982	SERVIZIO DI TELECONTROLLO E VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI. DET. CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO E URGENTE. <i>ORASIS SRL</i>	8.117,41	0,00	0,00	8.117,41	
1.03.02.99.999	1044	2021	393	SERVIZIO DI TELECONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO E URGENTE. <i>ORASIS SRL</i>	3.607,73	0,00	0,00	3.607,73	
1.03.02.99.999	1044	2022	1368	SERVIZIO TEMPORANEO DI TELEVIGILANZA E MANUTENZIONE APPARATI, PAECO GIOCHI COMUNALE E CINETEATRO VITTORIA - MESI TRE- IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSIPOL S.r.l.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1044	2022	2351	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E MANUTENZIONE APPARATI, PARCO GIOCHI COMUNALE E CINETEATRO VITTORIA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSIPOL S.r.l.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1044	2022	2866	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	6.992,52	0,00	0,00	6.992,52	
1.03.02.99.999	1044	2022	2887	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E MANUTENZIONE APPARATI, PARCO GIOCHI COMUNALE E CINETEATRO VITTORIA MESI GENNAIO/FEBBRAIO <i>ASSIPOL S.r.l.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	1062	2022	2758	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 59/2021 GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI EMESSA NEL GIUDIZIO RUMMOLO LUTIGI/COMUNE DI CASTROV. IL QUALE RISULTA PARTE SOCCOMBENTE.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
1.03.02.99.999	1071.10	2022	2531	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DECRETO SINDACALE PROT. N. 5208 DEL 16.02.22 E SUCCESSIVO DECRETO SINDACALE PROT.N. 7353 DEL 08.03.22. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	10.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	1086	2022	702	INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER AUTODROMO, CAMPO DI TIRO AL PIATTELLO E DI CORSA CAMPESTRE NEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>DESSI SALVATORE</i>	1.923,20	1.903,20	0,00	20,00	
1.03.02.99.999	1086	2022	879	RICOGNIZIONE GENERALE DEGLI USI CIVICI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>TTC CONSULTING</i>	784,00	0,00	0,00	784,00	
1.03.02.99.999	1086	2022	2024	VALUTAZIONE DANNI X RIPRISTINO PORZIONE DI STRADA IN C.DA FELICETO. REDAZIONE PERIZIA DI STIMA , IMPEGNO DI SPESA. <i>MINASI GIUSEPPE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1086	2022	2871	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO E PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE <i>RUSSO RAFFAELE</i>	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.99.999	1086	2022	3003	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE CIMITERIALE, IMPEGNO DI SPESA. <i>BERNI FABIO</i>	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
1.03.02.99.999	1116.21	2020	2655	ISTAT CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. <i>DIVERSI</i>	1.638,27	0,00	0,00	1.638,27	
1.03.02.99.999	1116.21	2021	2549	ISTAT CENSIMENTO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. QUOTA ANNO 2020. IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	946,00	0,00	0,00	946,00	
1.03.02.99.999	1116.21	2022	1292	ISTAT CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI , IMPEGNO DI SPESA SALDO 2021. <i>DIVERSI</i>	3.555,50	3.555,49	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1153	2020	1995	IMPEGNO DI SPESA X STAMPA A COLORI N. 45 MAGLIE PER MANIFESTAZIONE I FEST GREEN. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1153	2021	1828	PROGETTO DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. <i>RUBRIK SRL</i>	553,30	0,00	0,00	553,30	
1.03.02.99.999	1153	2022	697	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	125,00	123,21	0,00	1,79	
1.03.02.99.999	1153	2022	1357	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	50,00	48,30	0,00	1,70	
1.03.02.99.999	1153	2022	1861	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO SOMMA. <i>TAFURI FRANCESCO ANTONIO</i>	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00	
1.03.02.99.999	1160	2020	632	IMPEGNO DI SPESA X Piano di azione e Coesione (PAC/PNSCIA) decreto di approvazione n. 2644/PAC del19/12/2018 II Atto di riparto servizi di cura all'Infanzia Comune di Castrovillari <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1171	2020	1091	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE NAVETTA DEI LAVORATORI AGRICOLI DA E PER LE AGRICOLE SITE IN CASTROVILLARI. <i>SANTORO GRANTURISMO SRL</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.99.999	1171	2020	1949	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	231,20	0,00	0,00	231,20	
1.03.02.99.999	1171	2020	1980	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER LE MISURE ANTICOID-19. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	1,67	0,00	0,00	1,67	
1.03.02.99.999	1171	2022	2766	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANTENNE E BATTERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RADIO DEL C.O.M. IMPEGNO DI SPESA. <i>PETROCELLI PROFESSIONAL GROUP SRL</i>	3.189,53	0,00	0,00	3.189,53	
1.03.02.99.999	1171	2022	2780	FORNITURA DI N. 1 DRONE , DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, IMPEGNO DI SPESA. <i>DRONE EMOTION SRL</i>	664,90	0,00	0,00	664,90	
1.03.02.99.999	1187.5	2021	2786	Impegno somma a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno della ludopatia. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1238.55	2020	2166	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.</i>	987,79	0,00	0,00	987,79	
1.03.02.99.999	1238.55	2021	2604	CAUSA DI GAETANI ANGELA E BONAMASSA/COMUNE DI CASTROVILLARI. RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA.Incarico avv. Laghi <i>LAGHI ROBERTO</i>	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1238.55	2022	2775	ACQUISTO AGENDA LEGALE 2023 IPSOA, IMPEGNO DI SPESA. <i>PROFESSIONAL OFFICE LINE</i>	55,00	0,00	0,00	55,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1250.10	2022	1815	RETTIFICA PARZIALE DELL'IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 37 DEL 10.03.2021. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	21.894,46	0,00	0,00	21.894,46	
1.03.02.99.999	1268.76	2022	2948	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1307	2021	1864	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI N.10 TARGHE RAPPRESENTATIVE DELLA TEMATICA "ANTI-BULLISMO" DA COLLOCARE SULLE PANCHINE GIALLE PRESSO LE SCUOLE. <i>ORTALE FRANCESCO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1307	2021	2070	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE CICLO RIFIUTI, PREVENZIONE RANDAGISMO E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1307	2021	2698	FORNITURA DI MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREV. DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. IN FAVORE DELL' ECONOMO C. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64	
1.03.02.99.999	1307	2022	177	Anticipazione fondo economato 1 ^ trimestre 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	400,00	354,86	0,00	45,14	
1.03.02.99.999	1307	2022	694	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI 2° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	250,00	106,15	0,00	143,85	
1.03.02.99.999	1307	2022	1343	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2022 E PRENOTAZIONE IMPEGNI III° TRIMESTRE 2022 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	100,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1307	2022	1574	ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE RINGHIERA VIA MAZZINI. <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNNA MASSIMO</i>	1.349,97	0,00	0,00	1.349,97	
1.03.02.99.999	1307	2022	1799	IMPEGNO DI SPESA X REVISIONE AUTOVETTURE COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO. <i>MECCANAUTO SNC</i>	237,00	0,00	0,00	237,00	
1.03.02.99.999	1307	2022	2749	PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN ECOCALENDARIO PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>GLF SAS</i>	9.410,12	0,00	0,00	9.410,12	
1.03.02.99.999	1308	2020	200	IMPEGNO DI SPESA X ANALISI CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONE FANGHI CANILE COMUNALE. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	1308	2020	249	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE, CARICO E SMALTIMENTO DEI REFLUI PRESSO CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	1308	2020	257	PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI DEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>PERFETTO LUIGI &amp; F. s.n.c.</i>	152,33	0,00	0,00	152,33	
1.03.02.99.999	1308	2020	475	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO FARMACI PER LA CURA DEI CANI DEL CANILE COMUNALE. <i>CATANOSO PAOLA</i>	5,87	0,00	0,00	5,87	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1308	2020	643	Proroga affidamento fornitura mangime per alimentazione dei cani in favore della ditta Perfetto Luigi & Figli snc di Antonio e DomenicoPerfetto. <i>PERFETTO LUIGI &amp; F. s.n.c.</i>	595,21	0,00	0,00	595,21	
1.03.02.99.999	1308	2020	1308	PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.. <i>PERFETTO LUIGI &amp; F. s.n.c.</i>	38,09	0,00	0,00	38,09	
1.03.02.99.999	1308	2020	2339	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria ai cani custoditi nel canile rifugio municipale. Impegno della spesa. <i>CAPRARO MARIA GIUSEPPINA</i>	143,20	0,00	0,00	143,20	
1.03.02.99.999	1308	2021	17	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CAPRARO. <i>Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO</i>	748,20	0,00	0,00	748,20	
1.03.02.99.999	1308	2021	178	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI DEL CANILE COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	28.771,50	22.402,17	0,00	6.369,33	
1.03.02.99.999	1308	2021	1230	CATTURA DI UN CANE AGGRESSIVO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA ARGANO A.R.L. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	1308	2021	1247	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA SPOGLIE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE- AFFIDAMENTO- . -VDS DET. 102/21 <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	8.550,00	8.500,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	1308	2021	1643	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER I CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE PER ANNI UNO. <i>Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO</i>	6.849,28	5.245,11	0,00	1.604,17	
1.03.02.99.999	1308	2021	1659	ACCOGLIENZA E CURE PER UN CANE RANDAGIO PARAPLEGICO DEL CANILE COMUNALE. <i>IL SOGNO DI SILVIA E NABIRRA DI LOREDANA AVALLONE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	1308	2022	376	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL CANILE COMUNALE E PER PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA. <i>PERFETTO LUIGI &amp; F. s.n.c.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	1308	2022	426	IMPEGNO DI SPESA X IL TRASPORTO DI N. 2 CARCASSE DI CANI RANDAGI PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI COSENZA. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	1308	2022	1588	GESTIONE IN ECONOMIA DE CANILE COMUNALE. ACQUISTO FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI. <i>I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma</i>	4.953,20	4.585,24	0,00	367,96	
1.03.02.99.999	1308	2022	1781	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE ALLA DOTT.SSA CAPRARO MARIA GIUSEPPINA. IMPEGNO DI SPESA. <i>Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA CAPRARO</i>	8.532,07	0,00	0,00	8.532,07	
1.03.02.99.999	1308	2022	1808	TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE . IMPEGNO DI SPESA. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1308	2022	1865	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DE KG. 28.000 DI MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma</i>	33.647,60	0,00	0,00	33.647,60	
1.03.02.99.999	1308	2022	2039	SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1308	2022	2052	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA E ASSISTENZA NEL CANILE COMUNALE. <i>ROBERTI MARIA TERESA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	1308	2022	2521	IMPEGNO DI SPESA X ANALISI CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONE FANGHI PRESSO CANILE COMUNALE. <i>ANALITICALS CONTROLS SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	1308	2022	2535	TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.999	1309	2021	424	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DISERBO E POTATURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL . VEDI DET. N. 37/2021. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	20.000,00	18.830,20	0,00	1.169,80	
1.03.02.99.999	1309	2022	921	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE. <i>GIANLUCA ZUCCO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	1309	2022	1540	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DISERBO MECCANICO E POTATURE ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00	
1.03.02.99.999	1309	2022	2075	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	1310.1	2020	485	IMPEGNO DI SPESA X DISINFEZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	1310.1	2020	1952	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	258,75	0,00	0,00	258,75	
1.03.02.99.999	1310.1	2022	2979	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL CENTRO ABITATO <i>IDROTERMOClima DI BELLIZZI SALVATORE</i>	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	
1.03.02.99.999	1310.3	2022	2781	FORNITURA GIOCHI AREA CENTRO SOCIALE DI CAMMARATA, CITTA' DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIEGI SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1312	2022	1140	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA E STRUMENTAZIONE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE . <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1346.40	2021	827	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA HACCP AL LABORATORIO DI RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	284,00	0,00	0,00	284,00	
1.03.02.99.999	1352	2021	1818	TRACCIAMENTO POSTEGGI E RELATIVA NUMERAZIONE PER EVENTO FIERISTICO DEL 12-09-2021. <i>SCORZA MARIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1370.1	2022	2874	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE, MITIGAZIONE RISCHIO FRANA CON CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE ACQUE IN LOCALITA' ALONA. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	-56.398,16	143.601,84	
1.03.02.99.999	1370.2	2022	2869	REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONI STRADALI ACQUE BIANCHE PER ELIMINAZIONE FENOMENI DI EROSIONE CONCENTRATA NELL'ABITATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	260.000,00	0,00	-90.963,07	169.036,93	
1.03.02.99.999	1438	2020	869	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1440	2022	2290	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1458	2021	1269	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 3° TRIMESTRE 2021. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	93,00	0,00	0,00	93,00	
1.03.02.99.999	1458	2021	2525	Concessione patrocinio Odec Castrovillari. IMPEGNO SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 196 DEL 09.12.2021. <i>ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1479	2022	668	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AMBITO TERRITORIALE DI CASTROVILLARI, PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PAIS, ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. <i>DIVERSI</i>	269.518,00	0,00	0,00	269.518,00	
1.03.02.99.999	1479.1	2022	1590	PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2021, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	40.474,13	0,00	0,00	40.474,13	
1.03.02.99.999	1484	2021	2526	Concessione patrocinio Odec Castrovillari. IMPEGNO SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 196 DEL 09.12.2021. <i>ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1484	2021	2744	Concessione patrocinio progetto "Ciek" VII EDIZIONE. IMPEGNO SOMMA X COMPARTICIPAZIONE SPESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 9.12.2021. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1493	2022	2292	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1513.1	2020	1086	ACQUISTO SCUOLABUS X IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOTATO DI PEDANA INTERNA X TRASPORTO DISABILI IN CARROZZELLA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI. IMPEGNO SPESA. VDS DET 106/20 <i>CITTA' SERVIZI SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1513.1	2022	1330	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTI VARI, SANIFICAZIONE ANTICOID EDIFICI SCOLASTICI NOLEGGIO A FREDDO MARTELLO DEMOLITORE. IMPEGNO DI SPESA. <i>GHS SRLS</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	1513.1	2022	2858	SERVIZIO TEMPORANEO MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CON CUSTODIA, IMPEGNO DI SPESA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.03.02.99.999	1522	2021	2176	INCENTIVI TECNICI GARA A PROCEDURA APERTA <i>DIVERSI</i>	877,82	0,00	0,00	877,82	
1.03.02.99.999	1522	2022	2968	Preso atto mero errore materiale contabile determina n. 153 del 29/12/2022: "Quote associative ANCI - Impegno spesa" <i>ANCI</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1.03.02.99.999	1533	2020	1931	PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI UN CANE DI GROSSA TAGLIA PERICOLOSO X 100 GIORNI. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	1533	2022	2949	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1538	2021	820	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO BAR ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. <i>DIVERSI</i>	243,84	0,00	0,00	243,84	
1.03.02.99.999	1538	2022	1127	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI CORSO GARIBALDI, PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>CANADE' ANGELO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1556.30	2021	1454	LAVORI DI ESTUMULAZIONE DI DEFUNTI PER SCADENZA DI CONCESSIONE LOCALI CIMITERIALI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
1.03.02.99.999	1556.30	2022	2824	FORNITURA ARMADIO PER LOCALE UFFICIO PRESSO IL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA. <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNIA MASSIMO</i>	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	
1.03.02.99.999	1570	2021	2638	servizio di difesa ambientale e controllo del territorio in esecuzione della delibera di G.C n.217 <i>ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.</i>	3.800,00	1.600,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.99.999	1570	2022	1816	RETTIFICA PARZIALE DELL'IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 37 DEL 10.03.2021. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	25.685,54	22.460,20	0,00	3.225,34	
1.03.02.99.999	1570	2022	2276	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E DISERBO DI CANAL GRECO. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1570	2022	2956	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO STADIO "MIMMO RENDE" <i>MULTISERVICE DI TROCINO CARMINE</i>	2.075,82	0,00	0,00	2.075,82	
1.03.02.99.999	1573	2020	2582	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X L'ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.a.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1573	2022	1126	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI CORSO GARIBALDI, PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>CANADE' ANGELO</i>	3.500,00	3.253,33	0,00	246,67	
1.03.02.99.999	1578	2020	2616	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO ED INCARICO X LO STUDIO DEGLI USI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	1581	2022	2517	ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE 2022/2023 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIVOLTE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1581	2022	2885	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	1621	2022	2034	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	999,96	0,00	0,00	999,96	
1.03.02.99.999	1624	2020	2376	COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO <i>DIVERSI</i>	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	
1.03.02.99.999	1624	2022	3035	SPESE TELEFONICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1628	2022	2886	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1635	2021	1297	REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	1635	2022	912	IMPEGNO DI SPESA X LA REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80	
1.03.02.99.999	1702	2020	463	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.03.02.99.999	1702	2021	181	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER 4 MESI. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1702	2022	1087	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 1 DAL 01.06.2022 AL 31.05.2023 <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	6.708,00	5.749,92	0,00	958,08	
1.03.02.99.999	1736.9	2020	2174	SERVIZIO DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	1736.9	2021	2637	servizio di difesa ambientale e controllo del territorio in esecuzione della delibera di G.C n.217 <i>ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.</i>	1.200,00	1.160,00	0,00	40,00	
1.03.02.99.999	1736.9	2022	2337	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N.217 DEL 09.11.2017. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.999	1758	2020	1914	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA. <i>EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL</i>	37,33	0,00	0,00	37,33	
1.03.02.99.999	1758	2021	1881	ADEMPIMENTI TELEMATICI X LA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ESTERNO. <i>CARBONE FRANCESCO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	1758	2021	2059	IMPEGNO DI SPESA X IL TELECONTROLLO DEI SERBATOI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO, CONTRATTO 18 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. <i>TIM S.p.A.</i>	790,56	0,00	0,00	790,56	
1.03.02.99.999	1758	2022	880	RICOGNIZIONE GENERALE DEGLI USI CIVICI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>TTC CONSULTING</i>	2.125,99	0,00	0,00	2.125,99	
1.03.02.99.999	1758	2022	2067	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI DISERBO POTATURA NELLE AREE CIRCOSTANTI I SERBATOI, POZZI, SORGENTI COMUNALI E LE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
1.03.02.99.999	1758	2022	2078	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	2.013,40	0,00	0,00	2.013,40	
1.03.02.99.999	1758	2022	2130	SUPPORTO PER ADEMPIMENTI TECNICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TECNICO. <i>DE SANTO GIOVANNI</i>	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	
1.03.02.99.999	1758	2022	2307	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIA DI CONTRADA CARAMOLO. <i>BLU ELETTRICO IMPIANTI</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	1758	2022	2335	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE OPERE CONFLUITE NEL PNRR. IMPEGNO DI SPESA. <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1758	2022	2823	FORNITURA DI TRE MISCELATORI SOMMERSI ORIZZONTALI DA INSTALLARE NELLE VASCHE DI DENITRIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. <i>ZENIT ITALIA SRL</i>	4.276,62	0,00	0,00	4.276,62	
1.03.02.99.999	1758	2022	2845	LAVORI DI PULIZIA DEI POZZETTI E DELLE CADITOIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE. IMPEGNO DI SPESA. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1758	2022	2975	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DIMESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001, N.462 d D.M. 22/01/2008, N. 37. IMPEGNO DI SPESA. <i>EUCER SRL</i>	408,00	0,00	0,00	408,00	
1.03.02.99.999	1778	2021	2357	IMPEGNO SOMMA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI, AUSILI E BENI DI FACILE CONSUMO PER IL NIDO DELL'INFANZIA COMUNALE - E. ANNICCHIARICO- <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1778	2022	2895	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE. DI 1° GRADO DI CASTROVILLARI. VEDI DET N. 1 / 2022, PERIODO 10.01.2022 - 01.02.2022. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	1815	2021	2700	FORNITURA DI MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREV. DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. IN FAVORE DELL'ECONOMO C. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	670,00	0,00	0,00	670,00	
1.03.02.99.999	1815	2022	3021	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SEGRETI ROBERTA</i>	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	
1.03.02.99.999	1820	2020	2581	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X L'ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD, DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1820	2021	1030	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E/O RINVENUTI NELLE STRADE. IMPEGNO DI SPESA. <i>REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. &amp; C.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1820	2021	1290	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E RINVENUTE SU STRADA. VEDI DET. N. 120/21. <i>REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. &amp; C.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.99.999	1820	2022	2322	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PRESSO IL CANILE COMUNALE DI SPOGLIE DI CANI, GATTI E ALTRI ANIMALI RANDAGI DI PICCOLA TAGLIA, RINVENUTI SU STRADE O AREE COMUNALI. IMPEGNO <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.999	1824.10	2021	2665	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNANTE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE. <i>ECOROSS SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1824.20	2020	2584	TARIFFA X LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020. <i>PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA I</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1824.20	2021	641	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C.DA DOLCETTI - CAMPOLESCIA. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>ECOROSS SRL</i>	2.486,88	0,00	0,00	2.486,88	
1.03.02.99.999	1824.20	2022	2533	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C.DA DOLCETTI CAMPOLESCIA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.03.02.99.999	1831	2022	2940	Adesione ed inserimento del Comune di Castrovillari nei tracciati ufficiali del "Cammini Mariani Pollino". Atto di Indirizzo. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1831	2022	3023	Concessione contributo economico per la manifestazione ciclistica denominata "Marathon degli Aragonesi - VIII° edizione", organizzata dall'ASD Ciclistica Castrovillari - Integrazione Delibera di Giunta. IMPEGNO DI SPESA. <i>A.S.D. CICLISTICA CASTROVILLARI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1839	2020	2618	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO ED INCARICO X LO STUDIO DEGLI USI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	166,12	0,00	833,88	
1.03.02.99.999	1839	2021	1827	PROGETTO DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. <i>RUBRIK SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1878.15	2022	2035	IMPEGNO SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE, ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	3.572,00	2.100,00	0,00	1.472,00	
1.03.02.99.999	1878.30	2020	297	SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI <i>DIVERSI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.99.999	1878.30	2022	2296	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.02.99.999	1878.45	2020	291	IMPEGNO FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE ANNO 2020. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	1878.45	2022	438	IMPEGNO SOMME X IL SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE PRESSO L'ASILO NIDO PER L'INFANZIA COM.LE E, ANNICCHIARICO. PROROGA INCARICO. <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	800,00	762,81	0,00	37,19	
1.03.02.99.999	1878.45	2022	597	IMPEGNO SOMMA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO DELLA SIGNORINA B.P. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 16.02.2022. <i>BONANATA PATRIZIA</i>	780,00	678,00	0,00	102,00	
1.03.02.99.999	1878.45	2022	1798	Attività di inclusione sociale-lavorativa in favore di R.D.F. <i>DI FRANCO RICCARDO</i>	780,00	180,00	0,00	600,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1878.45	2022	2300	Inserimento lavorativo protetto della Sig.na P.B. in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n.218 del 27-10-2022. Assegnazione <i>BONANATA PATRIZIA</i>	760,00	480,00	0,00	280,00	
1.03.02.99.999	1903	2020	896	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO <i>DIVERSI</i>	4.568,00	1.078,00	0,00	3.490,00	
1.03.02.99.999	1903	2021	171	IMPEGNO SOMME X L' ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	3.488,00	2.988,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1903	2021	1219	IMPEGNO DI SPESA X L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	6.254,00	1.651,86	0,00	4.602,14	
1.03.02.99.999	1903	2021	1893	IMPEGNO SOMMA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	20.920,00	17.694,00	0,00	3.226,00	
1.03.02.99.999	1903	2021	2572	ASSEGNAZIONE N.11 BORSE LAVORO <i>DIVERSI</i>	10.240,00	8.700,00	0,00	1.540,00	
1.03.02.99.999	1903	2022	598	IMPEGNO SOMMA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	12.500,00	11.568,00	0,00	932,00	
1.03.02.99.999	1903	2022	928	IMPEGNO DI SPESA X ASSEGNAZIONE DI N. 7 BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	2.540,00	840,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	1903	2022	1082	IMPEGNO SOMMA X L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	12.460,00	10.920,00	0,00	1.540,00	
1.03.02.99.999	1903	2022	1841	IMPEGNO SOMMA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	26.000,00	7.488,00	0,00	18.512,00	
1.03.02.99.999	1903	2022	1863	ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO ALLA SIG.RA PETRILLO ROSETTA E AL SIG. MARTIRE MARIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	500,00	336,00	0,00	164,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2020	2168	IMPEGNO DI SPESA X SPESA ASSICURAZIONE ALLE SIGNORE: CERSOSIMO ANNUNZIATA E INVERNIZIO SERENA. <i>INAIL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2020	2349	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. LO POLITO FRANCESCO <i>LO POLITO FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2020	2357	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	13	IMPEGNO DI SPESA X L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. PATARO GIANPIERO. <i>PATARO GIANPIERO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	428	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PER ATTIVITA' SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	794	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1903.2	2021	795	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1021	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1067	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO (PRATICHE EDILIZIE) SIG. NOCETTI FRANCESCO. <i>NOCETTI FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1218	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO AL SIG. FILOMIA CARMINE X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE . IMPEGNO DI SPESA. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1450	ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1451	ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1627	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1628	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2021	1679	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	202	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	217	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PER ATTIVITA' SUPPORTO CANILE MUNICIPALE <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	218	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PER SUPPORTO CANILE MUNICIPALE <i>CARLUCCI WALTER</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	410	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER PITTURAZIONE RINGHIERA PONTE ACHILLE SALERNI - SIG. PISTOCCHI BONIFACIO. <i>PISTOCCHI BONIFACIO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	614	ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNA BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE, SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	617	ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNA BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE, AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1903.2	2022	874	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	875	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO X PITTURAZIONE RINGHIERA PONTE ACHILLE SALERNI AL SIG. PISTOCCHI BONIFACIO. <i>PISTOCCHI BONIFACIO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	882	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1130	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1131	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1317	ASSEGNAZIONE DI N.1 (UNA) BORSA LAVORO AL SIGNOR PISTOCCHI BONIFACIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>PISTOCCHI BONIFACIO</i>	520,00	420,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1369	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE AL SIGNOR CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1376	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE- SIG. FILOMIA CARMINE- <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1784	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIGNOR CONDEMI FRANCESCO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE, PERIODO 22.08.2022 - 30.09.2022. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	1785	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIGNOR FILOMIA CARMINE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE, PERIODO 22.08.2022 - 30.09.2022. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	2021	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIG. FILOMIA CARMINE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. PERIODO DAL 23.09.2022 AL 02.11.2022. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	2038	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE, SIG. CONDEMI FRANCESCO DAL 25.09.2022 AL 04.11.2022. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2022	2305	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE AL SIG. FILOMIA CARMINE. <i>FILOMIA CARMINE</i>	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1905	2020	1905	SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. <i>DIVERSI</i>	575,19	0,00	0,00	575,19	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1905	2020	2556	VOLONTARIATO, ASSICURAZIONE RAMO CIVILE E INAIL IN FAVORE DEI SIGNORI D'EREDITA' FEDERICA, DI DIECO SERENA, MIGLIO TERESA E PALERMO LUIGI SALVATORE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	1905	2021	2113	PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC/PNSCIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 2644/PAC DEL 19/12/2018 II° ATTO DI RIPARTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA COMUNE DI CASTROVILLARI IN QUALITA' DI CAPOFILIA DEL DISTRETTO. <i>DIVERSI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.99.999	1905	2022	200	IMPEGNO SOMMA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO DI CASTROVILLARI. RINNOVO AFFIDAMENTO. <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	115,79	0,00	0,00	115,79	
1.03.02.99.999	1905	2022	616	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI, PROFESSIONALI, TRASPORTO NONCHE' DELL'IGIENE DEGLI AMBIENTI PRESSO IL CENTRO APOGGIO DIURNO "DUZZI" - CAD - <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	12.409,63	12.389,89	0,00	19,74	
1.03.02.99.999	1906	2022	1847	Iniziativa Civitanova - Integrazione precedente delibera. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PROFESSIONISTI E VARIE DITTE. <i>DIVERSI</i>	700,00	500,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1906	2022	2574	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>SIAE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1908.1	2021	807	Impegno re-Imputato dall'esercizio 2020: FONDO POVERTA' PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI. <i>DIVERSI</i>	473.701,00	0,00	0,00	473.701,00	
1.03.02.99.999	1913	2022	1102	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE PRESSO L'ASILO COM.LE "E. ANNICCHIARICO". <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	1.562,00	809,50	0,00	752,50	
1.03.02.99.999	1913	2022	2294	ISTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SAPERE E DEL FARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEDICATA AL BAMBINO AYLAN KUDRI. <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	1915	2020	208	IMPEGNO SOMMA X TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DAL 5 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2020. <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	1918	2020	1919	IMPEGNO FONDO STANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA X L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITA' 2018. <i>DIVERSI</i>	10.105,71	5.168,99	0,00	4.936,72	
1.03.02.99.999	2078	2020	1526	EVENTI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	337,55	0,00	0,00	337,55	
1.03.02.99.999	2078	2021	1241	EVENTI ESTIVI 2021. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	300,00	0,00	700,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2078	2022	916	Festival della legalità. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE. <i>DIVERSI</i>	3.660,00	3.404,00	0,00	256,00	
1.03.02.99.999	2108	2020	2380	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PRATICHE ESPROPRIATIVE PRU <i>BRAILE DOMENICO</i>	12.877,25	0,00	0,00	12.877,25	
1.03.02.99.999	2108	2021	828	POR CALABRIA FERS 2014/2020 . INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO ARAGONESE. INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI IMPEGNO DI SPESA. <i>MONDILLA MARIO</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.99.999	2108	2021	1453	INCARICO DEL SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	2108	2022	2131	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER , L'ESECUZIONE DELLO STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI RIMOZIONE DEL VINCOLO PGRA DELL'AREA CIMITERIALE. IMPEGNO SPESA. <i>LAVIA ALFONSO MARIO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.999	2108	2022	3020	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SEGRETI ROBERTA</i>	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	
1.03.02.99.999	2109	2022	635	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AD AREA TEMATICA DI SISTEMA PA-ATTIVITA' ECONOMICHE- FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI, PER L'ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	2114.10	2021	1829	PROGETTO DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETING TERRITORIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. <i>RUBRIK SRL</i>	86,70	0,00	0,00	86,70	
1.03.02.99.999	2114.10	2022	420	IMPEGNO DI SPESA X ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT" FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER L'ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
1.03.02.99.999	2114.10	2022	634	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AD AREA TEMATICA DI SISTEMA PA-ATTIVITA' ECONOMICHE- FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI, PER L'ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.03.02.99.999	2130	2021	2636	CORSI E CONVEGNI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.999	2130	2022	1113	IMPEGNO DI SPESA X LA LOCAZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI ANNO 2022. <i>ECOROSS SRL</i>	583,32	0,00	0,00	583,32	
1.03.02.99.999	2131	2020	2621	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO ED INCARICO X LO STUDIO DEGLI USI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.436,07	0,00	63,93	
1.03.02.99.999	2196	2022	419	IMPEGNO DI SPESA X ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT" FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER L'ANNO 2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	136	2020	2575	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA AL MINISTERO DELL'INTERNO X CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA . DECRETO MINISTERIALE DEL 25.05.2016. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.04.01.01.001	136	2021	2791	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3.038,99	0,00	0,00	3.038,99	
1.04.01.01.001	136	2021	2792	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.779,74	0,00	0,00	1.779,74	
1.04.01.01.001	136	2022	3048	VERSAMENTI ANNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.04.01.01.001	981.1	2020	455	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE X LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO SPRAR. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.04.01.01.001	981.1	2020	2546	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO SPRAR. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.04.01.01.001	981.1	2022	906	PROGETTO SIPROIMI SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI PER IL TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>C.I.D.I.S. ONLUS</i>	680.489,20	307.647,56	0,00	372.841,64	
1.04.01.01.002	643.2	2022	1600	PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2021, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. <i>DIVERSI</i>	36.670,65	0,00	0,00	36.670,65	
1.04.01.02.002	1250.6	2020	2647	Impegno per riversamento TARI anno 2020 <i>DIVERSI</i>	170.187,27	0,00	0,00	170.187,27	
1.04.01.02.002	1250.6	2021	2782	TRIBUTO DEL 5% DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA 2021 <i>DIVERSI</i>	151.649,79	0,00	0,00	151.649,79	
1.04.01.02.002	1250.6	2022	3050	RIVERSAMENTO 5% TARI ANNO 2022 <i>PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE TRIBUTI</i>	197.650,74	0,00	0,00	197.650,74	
1.04.01.02.006	372	2022	2944	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. <i>ANCI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.018	981	2022	2558	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DEL CO.S.S.PO ANNO 2022 <i>CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.</i>	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.04.01.02.999	616	2021	2539	FORNITURA PAVIMENTO IN PORFIDO E PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA. <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNIA MASSIMO</i>	734,49	551,21	0,00	183,28	
1.04.01.02.999	616	2022	2743	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. DETERMINA A CONTRARRE. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.999	616	2022	2817	DISPOSITIVO ANTINCENDIO CONTROLLO ESTINTORI. IMPEGNO DI SPESA. <i>IONICA ANTINCENDIO SRLS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	676	2022	1765	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.02.999	683.2	2022	2523	IMPEGNO SOMMA X IL TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORI INDIGENTI. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1416.70	2020	1679	IMPEGNO DI SPESA X SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI A CAUSA DELL'EMERGANZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. <i>DIVERSI</i>	1.686,07	0,00	0,00	1.686,07	
1.04.02.02.999	1618	2022	3006	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P. AL.MOD. Costruzioni</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	348.2	2021	2752	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9 DEL 05.02.2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	27.221,30	27.221,28	0,00	0,02	
1.04.02.05.999	348.2	2022	2989	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9 DEL 05.02.2021. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	27.221,30	0,00	0,00	27.221,30	
1.04.02.05.999	584	2020	1314	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE X L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.04.02.05.999	584	2020	2359	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELL'ISTITUTO PARITARIO VITTORIO VENETO 2020.2021. <i>DIVERSI</i>	3.710,88	0,00	0,00	3.710,88	
1.04.02.05.999	584	2021	1889	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE X GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E II° CIRCOLO DIDATTICO E DELL'ISTITUTO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. <i>DIVERSI</i>	32.786,50	29.814,96	0,00	2.971,54	
1.04.02.05.999	584	2022	1766	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE, PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELL'IST. PARITARIO VITTORIO VENETO A.S. 2022-2023 <i>DIVERSI</i>	32.786,50	0,00	0,00	32.786,50	
1.04.02.05.999	584	2022	2797	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 1.300 BLOCCHETTI PER IL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.02.05.999	1475	2020	2663	IMPEGNO SOMMA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98. ANNO 2019. <i>DIVERSI</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
1.04.02.05.999	1475	2021	1865	"FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI LEGGE 431/98 <i>DIVERSI</i>	108.717,25	23.314,50	0,00	85.402,75	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1475	2022	2756	IMPEGNO SOMMA DEL "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI CUI ALLA LEGGE 431/98, ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	77.672,35	0,00	0,00	77.672,35	
1.04.02.05.999	1491.2	2021	1480	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI. RETTIFICA ALLA DET. N. 288 DEL 31.12.2020. IMPEGNO SOMMA. <i>EDILFOR DI FORESTIERI BRUNO MASSIMO</i>	9.730,32	0,00	0,00	9.730,32	
1.04.02.05.999	1491.2	2021	2060	PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC/PNSCIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 2644/PAC DEL 19/12/2018 II° ATTO DI RIPARTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA COMUNE DI CASTROVILLARI IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL DISTRETTO. <i>DIVERSI</i>	373.454,50	375,00	0,00	373.079,50	
1.04.02.05.999	1491.2	2021	2061	PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC/PNSCIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 2644/PAC DEL 19/12/2018 II° ATTO DI RIPARTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA COMUNE DI CASTROVILLARI IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL DISTRETTO. <i>DIVERSI</i>	250.139,35	0,00	0,00	250.139,35	
1.04.02.05.999	1491.2	2021	2062	PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC/PNSCIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 2644/PAC DEL 19/12/2018 II° ATTO DI RIPARTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA COMUNE DI CASTROVILLARI IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL DISTRETTO. <i>DIVERSI</i>	138.256,37	0,00	0,00	138.256,37	
1.04.02.05.999	1491.3	2021	1676	INTERVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON ADI. <i>DIVERSI</i>	507.887,73	151.320,25	0,00	356.567,48	
1.04.02.05.999	1876	2022	2301	Inserimento lavorativo protetto della Sig.na P.B. in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 218 del 27-10-2022. Assegnazione <i>BONANATA PATRIZIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	1878	2022	2827	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI UN AUSILIO PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE. <i>SANITARIA ORTOPEDICA MELE S.R.L.</i>	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
1.04.02.05.999	1878	2022	2888	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA'. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 30 GENNAIO - 07 MARZO 2023. <i>FENICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
1.04.02.05.999	1887.10	2022	2889	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA'. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 30 GENNAIO - 07 MARZO 2023. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.04.02.05.999	1981	2022	2809	Concessione contributo all'Associazione Culturale "Khoreia 2000", in occasione della manifestazione denominata "Calàbbria Teatro Festival" - X edizione. IMPEGNO DI SPESA <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	1981	2022	2963	Concessione patrocinio all'Associazione Culturale "Aprustum" di Castrovillari, per la realizzazione della manifestazione denominata "Radure" - VI Edizione. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE APRUSTUM</i>	1.670,22	0,00	0,00	1.670,22	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	1234	2020	2576	COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA X LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA . <i>PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1</i>	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00	
1.04.03.99.999	1234	2020	2585	TARIFFA X LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020. <i>PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1</i>	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00	
1.04.03.99.999	1234	2021	2633	COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA. ANNO 2021 <i>PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1</i>	10.642,00	0,00	0,00	10.642,00	
1.04.03.99.999	1234	2022	2961	COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA, EX ART.4 L.R. CALABRIA N. 14/2014. IMPEGNO DI SPESA. <i>PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.04.01.001	747	2020	1527	EVENTI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	827	2022	2767	Organizzazione concerto musicale del 31 Dicembre 2022. <i>Donadoni Moreno</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	827	2022	2837	EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTROVILLARI CALCIO, ANNO 2022. IMPEGNO SPESA. <i>ASD CASTROVILLARI CALCIO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	926.1	2021	1043	ACQUISTO DI ATTREZZATURA MUSICALE ED AUDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGLIAMINUTA STRUMENTI MUSICALI, CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>PAGLIAMINUTA STRUMENTI MUSICALI</i>	148,00	0,00	0,00	148,00	
1.04.04.01.001	926.1	2021	1242	EVENTI ESTIVI 2021. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24.06.2021. <i>DIVERSI</i>	9.170,00	5.300,00	0,00	3.870,00	
1.04.04.01.001	926.1	2022	1331	RIPRESA SOCIALITA' POST PANDEMIA, ORGANIZZAZIONE EVENTO ESTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER OSPITALITA'. <i>IL PELLICANO S.A.S. DI PELLICANO CARLO &amp; C.</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.04.04.01.001	926.1	2022	1335	ORGANIZZAZIONE EVENTO SU "CIPOLLA BIANCA DI CASTROVILLARI" PRESENTE E FUTURO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>LE SAJE SAS DI IANNI DIEGO &amp; C</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	926.1	2022	1340	ORGANIZZAZIONE EVENTO SU "CIPOLLA BIANCA DI CASTROVILLARI" PRESENTE E FUTURO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>MAX TRATTORIA ENOTECA DI SALVATORE MURANOC. SAS</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	926.1	2022	1375	IMPEGNO DI SPESA X L'ORGANIZZAZIONE EVENTO "FESTIVAL DI QUARTIERE" -PRIMA EDIZIONE- <i>SIAE</i>	836,22	0,00	0,00	836,22	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	926.1	2022	2776	Concessione patrocinio manifestazione Il Maggio dei Libri 2022 - IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COM. LE N. 74 DEL 13.05.2022. <i>ACCADEMIA POLLINEANA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	926.1	2022	2962	Concessione patrocinio all'Associazione Culturale "Aprustum" di Castrovillari, per la realizzazione della manifestazione denominata "Radure" - VI Edizione. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE APRUSTUM</i>	1.329,78	0,00	0,00	1.329,78	
1.04.04.01.001	926.1	2022	2983	concessione patrocinio progetto "Yogamati Ben-Essere MAC" <i>Ass. Culturale MAC - Mente Anima Corpo</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	995	2021	1013	MOSTRA FOTOICNOGRAFICA SUL FRANCESCANESIMO DEL PROF. SITONGIA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	995	2022	2746	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI CASTROVILLARI. <i>ASS.GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL POLLINO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	1161	2022	1851	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
1.04.04.01.001	1161	2022	1852	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	3.995,35	0,00	0,00	3.995,35	
1.04.04.01.001	1161	2022	2867	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA X I CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA. <i>DIVERSI</i>	1,50	0,00	0,00	1,50	
1.04.04.01.001	1830	2022	2838	EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASTROVILLARI CALCIO, ANNO 2022. IMPEGNO SPESA. <i>ASD CASTROVILLARI CALCIO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.04.01.001	1830	2022	3022	: Concessione patrocinio al Gruppo Socio - Culturale "I Sognatori" di Castrovillari, per il concerto denominato "Natale In musica invocando la pace", presso la Chiesa di Santa Lucia. Compartecipazione alle spese sostenute. <i>GRUPPO SOCIO - CULTURALE "I SOGNATORI"</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1902.5	2022	2536	CENTRI SOCIALI - A. VARCASIA E L'AMICIZIA -, IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.09.99.04.001	100	2020	2661	Impegno per erogazione agevolazione TARI <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.09.99.04.001	100	2021	2788	Impegno a quadratura <i>DIVERSI</i>	72.864,79	0,00	0,00	72.864,79	
1.09.99.04.001	100	2022	3051	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.10.04.01.002	1054.10	2022	2346	Acquisto di n. 4 (quattro) pneumatici con relativo montaggio, equilibratura e smaltimento - autovettura Flat Punto, In dotazione all'ufficio idrico. <i>ARMOCIDA VINCENZO</i>	362,83	0,00	0,00	362,83	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.002	1927.20	2022	3010	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P.AL.MOD. COSTRUZIONI</i>	592,00	0,00	0,00	592,00	
1.10.04.01.003	983.15	2022	2272	IMPEGNO SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. SETTORE 5. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.800,95	0,00	0,00	1.800,95	
1.10.04.01.003	983.15	2022	2274	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI SETTORE 5. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.248,16	0,00	0,00	1.248,16	
1.10.04.01.003	1270.30	2022	897	IMPEGNO DI SPESA X IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.10.99.99.999	312	2020	20	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO MATERIALI E PRESIDII VARI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E SPAZI DI PROPAGANDA. <i>D'INGIANNA CARMELINA</i>	4,32	0,00	0,00	4,32	
1.10.99.99.999	312	2020	39	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI N. 2 NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI UFFICIO DEMOGRAFICO. RETTIFICA DET N. 11 DEL 17.01.2020 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.10.99.99.999	312	2020	293	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI NECESSARI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020. <i>PROSEL MAGGIOLI - CATANZARO</i>	525,21	0,01	0,00	525,20	
1.10.99.99.999	312	2020	468	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE X SORTEGGIO SCRUTATORI NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.10.99.99.999	312	2020	1674	ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE E DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 PRESSO LA DITTA BLUOFFICE DI DI DIECO CARLA DI CASTROVILLARI. <i>DI DIECO CARLA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	312	2020	1741	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI X GLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020. <i>PLASTICART DI BELLIZZI FERDINANDO</i>	229,30	0,00	0,00	229,30	
1.10.99.99.999	312	2020	1748	ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E MANUT. DEI LOCALI E DEI BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SS. MM. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.10.99.99.999	312	2020	2170	ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E DEL 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE ANTICOVID DEGLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. <i>FIM s.a.s. DI F. STABILE &amp;AMP; C.</i>	144,48	0,00	0,00	144,48	
1.10.99.99.999	312	2020	2646	Impegno a quadratura per risorse già trasferite <i>DIVERSI</i>	33.840,47	0,00	0,00	33.840,47	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	312	2021	1633	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO SPESA X AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI. <i>DIVERSI</i>	4.981,31	0,00	0,00	4.981,31	
1.10.99.99.999	312	2021	1635	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO X GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E. IMPEGNO DI SPESA. <i>ITALIANA AUDION SRL</i>	63,65	0,00	0,00	63,65	
1.10.99.99.999	312	2022	886	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE <i>DIVERSI</i>	34.672,34	28.657,85	0,00	6.014,49	
1.10.99.99.999	312	2022	1575	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.36, COMMA 2 D.LGS N.50/2016 SMI, PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25-09-2022. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	568,82	0,00	0,00	568,82	
1.10.99.99.999	312	2022	1595	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>	34.672,34	28.405,30	0,00	6.267,04	
1.10.99.99.999	312	2022	1743	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA NOMINA DEGLI SCRUTATORI E A VARI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022. <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE &amp; C. S.N.C.</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.10.99.99.999	312	2022	1780	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE . ANTICIPO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	460,80	0,00	0,00	460,80	
1.10.99.99.999	312	2022	1813	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO I LOCALI DEI SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI POLITICHE 2022. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	312	2022	1834	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. <i>DI DIECO CARLA</i>	633,06	0,00	0,00	633,06	
1.10.99.99.999	312	2022	2829	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE. ANTICIPO SOMMA INTEGRATIVA. <i>DIVERSI</i>	1,90	0,00	0,00	1,90	
1.10.99.99.999	357	2021	1658	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI</i>	315,08	0,00	0,00	315,08	
1.10.99.99.999	357	2022	1877	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE C. N. 34 /2022. <i>DIVERSI</i>	2.819,69	2.690,06	0,00	129,63	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>12.912.101,70</b>	<b>3.710.102,41</b>	<b>-247.361,23</b>	<b>8.954.638,06</b>	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	492.1	2022	2878	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA, DI 1 AUTOVETTURA PER TRASPORTO PERSONE <i>BENGINVENNI SRL</i>	13.012,15	0,00	0,00	13.012,15	
2.02.01.04.002	4118.4	2022	2072	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA. <i>ENEL SOLE SRL</i>	499.990,99	0,00	0,00	499.990,99	
2.02.01.09.001	2309	2022	2331	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'INGIANNIA CARMELINA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.003	4222.1	2022	2774	Realizzazione nuovo plesso asilo nido <i>DIVERSI</i>	81.113,13	0,00	0,00	81.113,13	
2.02.01.09.003	4222.1	2022	2846	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER ASILO NIDO COMUNALE CASTROVILLARI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI GEOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA CIG, RIF. DET. N. 603/2022. <i>DIVERSI</i>	10.174,36	0,00	0,00	10.174,36	
2.02.01.09.003	4222.1	2022	2992	IMPEGNO DI SPESA PER "REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER ASILO COMUNALE - CASTROVILLARI. CUP E55E22000170007. PNRR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI D'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	4222.1	2022	3053	PNRR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'- INVESTIMENTO 1.1: PIANO X ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO X ASILO NIDO COMUNALE CASTROVILLARI. IMPEGNO SOMME PER ATTUAZIONE PROGETTO. <i>DIVERSI</i>	748.682,51	0,00	0,00	748.682,51	
2.02.01.09.003	4222.2	2022	2972	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE PRESSO DELL'INFANZIA CAMMARATA. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	214.036,00	0,00	0,00	214.036,00	
2.02.01.09.003	4222.3	2022	2965	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI ISTRUZIONE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA "PORZIONE 2° CIRCOLO COD. PESCSAA59103T COD. SCUOLA CSEE59100X COD. EDIFICIO 0780330125". IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.626.800,00	0,00	0,00	1.626.800,00	
2.02.01.09.008	2309	2022	2338	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
2.02.01.09.012	2309	2022	1596	interventi per la gestione Emergenza. Determina a contrarre. <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.196,00	1.708,00	0,00	488,00	
2.02.01.09.012	2309	2022	1599	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. <i>IPER SCAVI SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2.02.01.09.012	2309	2022	1868	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.. IMPEGNO DI SPESA. <i>BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2309	2022	2125	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOCALITA' BRUNETTA-DOLCETTI. <i>MARCHICA ANDREA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.012	2309	2022	2735	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TIPO -PIETRA DI LATRONICO -. <i>ITALGRANITI SNC</i>	3.894,76	0,00	0,00	3.894,76	
2.02.01.09.012	2309	2022	2807	INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN EXTRA CANONE, RIPRISTINO PALO IN VIA PLATACI. IMPEGNO DI SPESA . <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.286,88	0,00	0,00	1.286,88	
2.02.01.09.012	3474.3	2020	1263	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA CASTROVILLARI -RIONE CIVITA-. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	113,22	0,00	0,00	113,22	
2.02.01.09.012	3474.3	2021	837	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA SERVICE D'ATRI FABIO. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	9.000,00	2.392,80	0,00	6.607,20	
2.02.01.09.012	3474.3	2021	1878	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO IL VILLAGGIO SCOLASTICO , PIAZZA INDIPENDENZA COMUNE DI CASTROVILLARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	14.378,00	0,00	0,00	14.378,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1108	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>SERVICE D'ATRI FABIO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1136	SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI, IMPEGNO DI SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1318	IMPEGNO DI SPESA X LA REALIZZAZIONE DI PORTE IN LEGNO LAMELLARE DI CASTAGNO E ARMADIO IN EDIFICI VARI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>ARREDI BELLINI OUTDOOR SRL</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1329	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA X LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA SS. MEDICI. IMPEGNO DI SPESA. <i>GHS SRLS</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1561	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'INGIANNNA CARMELINA</i>	610,00	606,38	0,00	3,62	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1788	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'INGIANNNA CARMELINA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	1872	FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA. DETERMINA A CONTRARRE <i>MATEL DITTA FAZIO GIUSEPPE</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2022	2494	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	432,00	0,00	0,00	432,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	4121.8	2022	669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE . <i>PRAINO MASSIMO</i>	43.752,25	0,00	0,00	43.752,25	
2.02.01.09.012	4121.8	2022	670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA EPA CON SEDE IN CASTROVILLARI. RIF. DET. N. 217/2021. <i>EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL</i>	38.676,25	0,00	0,00	38.676,25	
2.02.01.09.012	4121.8	2022	671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno per la Riqualificazione di Piazza Indipendenza ribasso di gara <i>DIVERSI</i>	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50	
2.02.01.09.013	2309	2022	2271	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2.02.01.09.013	2309	2022	2805	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E INTERVENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>MARCHICA ANDREA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2.02.01.09.014	2309	2022	3009	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E BITUMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI <i>P.AL.MOD. COSTRUZIONI</i>	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	
2.02.01.09.015	3781	2021	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DETERMINA A CONTRARRE INDIIZIONE GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i>	100.000,00	93.633,90	0,00	6.366,10	
2.02.01.09.015	3781	2021	1874	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI, AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>DIVERSI</i>	100.000,00	22.107,90	0,00	77.892,10	
2.02.01.09.015	3781	2022	2980	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI, IMPEGNO SPESA. <i>DIVERSI</i>	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	
2.02.01.09.016	4222	2022	2330	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA CIG, RIF. DET. N. 515/2022. <i>DIVERSI</i>	41.125,37	0,00	0,00	41.125,37	
2.02.01.09.016	4222	2022	3055	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	418.874,63	0,00	0,00	418.874,63	
2.02.01.09.999	3247	2022	2742	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIA DELLE PRIMULE, VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA , VIA DEL PINO LORICATO E VIA DELLE MAGNOLIE. IMPEGNO DI SPESA. <i>MANFREDI GIUSY</i>	4.863,41	0,00	0,00	4.863,41	
2.02.01.09.999	3247	2022	2873	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIA DELLE PRIMULE, VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA, VIA DEL PINO LORICATO E VIA DELLE MAGNOLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTA DEL D.LGS.N. 50/2016. <i>BAFFA COSMO SRL</i>	44.526,97	0,00	0,00	44.526,97	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3247	2022	2935	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NR. 6 PIANTE DELLA SPECIE "ACER PLATANOIDES". IMPEGNO DI SPESA. <i>FLOREAL SRLS</i>	607,20	0,00	0,00	607,20	
2.02.01.09.999	3275.1	2022	1814	INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEI RIFUGIO COMUNALE PER CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO. VEDI DET. N.16/2022. <i>RTP LIGUORI&amp;F. DI LIGUORI GIUSEPPE</i>	19.629,79	0,00	0,00	19.629,79	
2.02.01.09.999	3363	2022	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FFIDAM SERVIZI DI PROGET E DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ PER INTERVENTO DI VALORIZ DEL C <i>ANDREASSI ANDREA</i>	10.523,16	0,00	0,00	10.523,16	
2.02.01.09.999	3363	2022	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO ARAGONESE. VDS DET. 247/2020 <i>EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE &amp; C. s.a.s.</i>	188.472,28	0,00	0,00	188.472,28	
2.02.01.09.999	3783	2022	2542	LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 09/11/2022.. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	25.000,00	21.312,95	0,00	3.687,05	
2.02.01.09.999	4121.9	2022	2982	INTERVENTO PER SOCIAL HOUSING: ADEGUAMENTO STRUTTURA ASP IN VIA POLISPORTIVO E ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ONMI IN VIA SIBARI, PER LA RESIDENZA COLLETTIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, PER IL CENTRO APOGGIO DIURNO E PER IL "DOPO DI NOI".. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
2.02.01.09.999	4121.11	2022	3005	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ARTI E DEI MESTIERI PER IL RECUPERO SOCIALE. ADEGUAMENTO E RI-FUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA IN VI ASA. LORENZO DEL VALLO. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
2.02.01.09.999	4150	2021	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO, SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITO IN PIAZZA SCHETTINI <i>DIVERSI</i>	3.863.924,14	0,00	0,00	3.863.924,14	
2.02.01.09.999	4150.1	2020	1333	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE X LA GARA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA GIUSTINO FORTUNATO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	4150.1	2020	2197	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GIUSTINO FORTUNATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA SOCIETA' G.A.P.CONSULTING SRL. <i>G.A.P.CONSULTING SRL</i>	95.443,64	0,00	0,00	95.443,64	
2.02.01.09.999	4150.1	2021	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO <i>DIVERSI</i>	2.607.864,36	0,00	0,00	2.607.864,36	
2.02.01.09.999	4150.1	2021	802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico della Scuola Media "Giustino Fortunato". Determina a contrarre per l'affidamento dei RILIEVI, INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI E IN <i>DIVERSI</i>	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	4251	2021	814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA PONTE DELLA CATENA, CENTRO STORICO CITTA' DI CASTROVILLARI. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA VEDI DET. N.201/2020. <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.09.999	4251	2021	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO - LOCALITA' CENTRO STORICO - AREA PONTE DELLA CATENA. <i>DIVERSI</i>	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	
2.02.01.09.999	4251.1	2021	812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E FRANA TORRENTE FIUMICELLO, PONTE DI VIRTU'. IMPEGNO DI SPESA. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA .VEDI DET. N. 204 <i>DIVERSI</i>	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	
2.02.01.09.999	4251.1	2021	813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E FRANA TORRENTE FIUMICELLO - LOCALITA' PONTE DELLA VIRTU' <i>DIVERSI</i>	984.140,00	0,00	0,00	984.140,00	
2.02.01.09.999	4251.2	2021	810	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE MADONNA DEL CASTELLO. IMPEGNO SPESA. DIMINUIZIONE DI IMPEGNO DI SPESA VEDI DET. N.203/2020. <i>DIVERSI</i>	8.247,20	0,00	0,00	8.247,20	
2.02.01.09.999	4251.2	2021	811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE MADONNA DEL CASTELLO. <i>DIVERSI</i>	491.752,80	0,00	0,00	491.752,80	
2.02.01.99.999	3022.1	2022	1745	PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA . APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. <i>EGREENBOX SRL</i>	28.912,78	8.673,83	0,00	20.238,95	
2.02.01.99.999	4405	2022	1564	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. LEGGE DI BILANCIO 2022-ART.1,CO.407. RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA - I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ATRI MARIAROSARIA</i>	9.250,00	7.072,00	0,00	2.178,00	
2.02.01.99.999	4405	2022	1565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. LEGGE DI BILANCIO 2022-ART.1,CO.407. RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA - I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>LAVIA ALFONSO MARIO</i>	9.250,00	7.072,00	0,00	2.178,00	
2.02.01.99.999	4405	2022	1566	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. LEGGE DI BILANCIO 2022-ART.1,CO.407. RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA - I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>CARBONE FRANCESCO</i>	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	
2.02.01.99.999	4405	2022	1567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. LEGGE DI BILANCIO 2022-ART.1, CO. 407. RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA - I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	96.686,27	73.986,44	0,00	22.699,83	
2.02.01.99.999	4405	2022	1802	RIQUALIFICAZIONE CORSO CALABRIA <i>LIOTTI JACOPO</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
2.02.01.99.999	4405	2022	2347	RIQUALIFICAZIONE CORSO CALABRIA 1° LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE PERSONALE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. <i>DIVERSI</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	4405	2022	2999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, LEGGE DI BILANCIO 2022, RIQUALIFICAZIONE CORSO CALABRIA, 1° LOTTO, APPROVAZIONE SPESA X LAVORI AGGIUNTIVI. <i>DIVERSI</i>	4.585,72	0,00	0,00	4.585,72	
2.02.01.99.999	4405	2022	3017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA, I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>D'ATRI MARIAROSARIA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
2.02.01.99.999	4405	2022	3018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA, I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>LAVIA ALFONSO MARIO</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
2.02.01.99.999	4405	2022	3054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. LEGGE DI BILANCIO 2022. RIQUALIFICAZIONE AREA CORSO CALABRIA - I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.02.01.999	4447.1	2022	1593	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 SAN GIROLAMO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA TECNICASCAVI SNC VEDI DET. N. 321/2022. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.02.03.05.001	3022	2022	1553	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE DI IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (DL 91/2017 ART.6 QUATER) AVVIO DI PROCEDURE APERTE X CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	95.362,21	0,00	0,00	95.362,21	
2.03.01.01.001	4121.5	2022	2738	Progetti di rigenerazione urbana, per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. progetto civita nova d.u.e. Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva. <i>DIVERSI</i>	175.307,56	0,00	0,00	175.307,56	
2.03.01.01.001	4305	2020	1744	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI, CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. RIDUZIONE DI SPESA VEDI DET. N. 151/2020. <i>ENEL SOLE SRL</i>	56.822,16	800,00	0,00	56.022,16	
2.03.01.01.001	4305	2020	2562	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI CASTROVILLARI. <i>DIVERSI</i>	1.123,91	0,00	0,00	1.123,91	
2.03.01.01.001	4305	2021	1481	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DI CORSO GARIBALDI PARTE NORD. IMPEGNO DI SPESA. MODIFICA SMART CIG CON CIG ORDINARIO. VDS DET 165/21 <i>BARRECA ANTONIO</i>	26.597,00	0,00	0,00	26.597,00	
2.03.01.01.001	4305	2021	1657	riqualificazione energetica e messa in sicurezza del territorio - corso calabria nord. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA , VEDI DET. N.205/2021. <i>ZUMPARO IMPIANTI S.R.L.</i>	135.659,74	91.009,30	0,00	44.650,44	
2.03.01.01.001	4305	2022	1769	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MASSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, CORSO GARIBALDI PARTE NORD. IMPEGNO DI SPESA VEDI DET. N.331/2022 <i>GMR ENLIGHTS SRL</i>	50.661,72	0,00	0,00	50.661,72	
2.03.01.01.001	4305	2022	1770	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA. IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA CIG, VEDI DETERMINA N. 355 DEL 29/08/2022 <i>NICOLETTI NICOLA</i>	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.001	4305	2022	1789	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA.LEGGE 160/19 ANNUALITA'2022. rimodulato Impegno. vds det 362/22 <i>ditta Sprovieri Srl</i>	70.794,90	34.540,00	0,00	36.254,90	
2.03.01.01.001	4305	2022	1853	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, CORSO GARIBALDI PARTE NORD. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.231,36	0,00	0,00	1.231,36	
2.03.01.01.001	4305	2022	2068	LEGGE N. 160/2019 ANNUALITA' 2022. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, ART. 113 D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	756,04	0,00	0,00	756,04	
2.03.01.01.001	4305	2022	2762	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la costituzione di una comunità energetica. Affidamento incarico per attività di supporto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). RETTIFICA DELLA DETERMINA 545 DEL 02/12/2022. RETTIFICA CIG Z8338B5ADD A CIG 9716975D6D <i>CRETA ENERGIE SPECIALI SRL</i>	8.454,60	0,00	0,00	8.454,60	
2.03.01.01.001	4305	2022	2973	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MASSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, CORSO GARIBALDI PARTE NORD. FORNITURA DI PALI X ILLUMINAZIONE ARTISTICA. IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA CIG, VEDI DET. N. 618/2022. <i>GMR ENLIGHTS SRL</i>	15.218,28	0,00	0,00	15.218,28	
2.03.01.01.001	4305	2022	2995	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, C.SO GARIBALDI PARTE NORD. ANNUALITA' 2021 IMPEGNO DI SPESA. <i>A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.03.01.01.001	4305	2022	2996	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE STAZIONI APPALTANTI E RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA, X LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA. IMPEGNO DI SPESA. <i>A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.03.01.02.001	4150.2	2021	805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA X L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI CELIMARRO, VARCO D'AMENDOLA, GAMMELLONE, PIANO DELLE ROSE. <i>DIVERSI</i>	149.775,00	149.759,49	0,00	15,51	
2.03.01.02.001	4150.2	2021	806	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' RURALE CELIMARRO VARCO D'AMENDOLA - GAMMELLONE - PIANO DELLE ROSE. <i>DIVERSI</i>	89.202,47	57.994,58	0,00	31.207,89	
2.03.05.01.001	4150.3	2022	1818	Realizzazione impianto di video sorveglianza per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di castrovillari. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. VEDI DET. N.167/22 <i>RTP STEP INGEGNERIA DELL'ING. ANTONIO ALJ'</i>	36.843,33	0,00	0,00	36.843,33	
2.03.05.01.001	4150.3	2022	1819	Realizzazione impianto di video sorveglianza per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di castrovillari. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. VEDI DET. N.167/22 <i>RTP STEP INGEGNERIA DELL'ING. ANTONIO ALJ'</i>	73.686,67	0,00	0,00	73.686,67	

**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 2</b>	18.295.426,68	575.069,57	0,00	17.720.357,11	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.03.003	3034	2005	2989	RIMANENZA BOC- <i>DIVERSI</i>	37.337,50	0,00	0,00	37.337,50	
3.01.01.03.003	3036	2005	2983	RIMANENZA BOC <i>DIVERSI</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>112.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.337,50</b>	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.999	4016	2016	2861	36 <i>DIVERSI</i>	1.554,56	0,00	0,00	1.554,56	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>1.554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,56</b>	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.10	2016	990	RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2016 <i>BNL S.p.A.</i>	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	
7.01.02.01.001	5002.10	2016	2617	IMPEGNO SPESA PER F24 EP - IMPORTO A CREDITO <i>DIVERSI</i>	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	
7.01.02.01.001	5002.20	2014	3131	RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.- <i>INPDAP-EX CPDEL</i>	3.992,06	0,00	0,00	3.992,06	
7.01.02.01.001	5002.20	2018	3123	Impegno a Quadratura <i>DIVERSI</i>	716,26	0,00	0,00	716,26	
7.01.02.01.001	5002.35	2018	1640	VARIE8 (EMOLUMENTI) luglio 2018 <i>DIVERSI</i>	40,95	0,00	0,00	40,95	
7.01.02.01.001	5002.35	2018	1829	Ritenute per conto terzi agosto 2018 <i>DIVERSI</i>	644,87	0,00	0,00	644,87	
7.01.02.02.001	5001.10	2011	3859	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2011 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI</i>	229,39	0,00	0,00	229,39	
7.01.02.02.001	5001.10	2012	520	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI</i>	225,05	0,00	0,00	225,05	
7.01.02.02.001	5001.10	2012	912	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI</i>	225,05	0,00	0,00	225,05	
7.01.02.02.001	5001.10	2012	915	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.01.02.02.001	5001.10	2013	3748	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2013 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.01.02.02.001	5001.10	2022	727	Rimborso CPDEL aprile 2022 <i>DIVERSI</i>	120,84	0,00	0,00	120,84	
7.01.02.99.999	5003.10	2013	2251	TRATTENUTE VARIE LUGLIO 2013 <i>MI.DA. S.n.c. - TIPOGRAFIA</i>	504,20	0,00	0,00	504,20	
7.01.02.99.999	5003.10	2015	2325	SIND CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015 <i>FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA</i>	364,39	0,00	0,00	364,39	
7.01.02.99.999	5003.10	2016	2572	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI DICEMBRE 2016 <i>COPPA GEMMA</i>	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.01.02.99.999	5003.10	2018	3125	Impegno a Quadratura <i>DIVERSI</i>	17,00	0,00	0,00	17,00	
7.01.02.99.999	5003.10	2019	823	Ritenute per conto terzi aprile 2019 <i>DIVERSI</i>	366,27	0,00	0,00	366,27	
7.01.02.99.999	5003.10	2020	2657	Impegno a quadratura <i>DIVERSI</i>	495,87	0,00	0,00	495,87	
7.01.02.99.999	5003.10	2022	3028	Impegno a quadratura <i>DIVERSI</i>	237,11	0,00	0,00	237,11	
7.01.99.99.999	5005.40	2019	2590	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COME DA COMUNICAZIONE OSL <i>DIVERSI</i>	3.135,29	0,00	0,00	3.135,29	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005.40	2020	298	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO NECESSARI ALL'OSL PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>MICRO SISTEM DI SELVAGGI ANTONIO SRL</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	1707	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL X SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE RISCOSSIONE CANONI IDRICI DELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	2.406,45	0,00	0,00	2.406,45	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	1722	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI FACENTI PARTE GRUPPO DI LAVORO OSL - GENNAIO-AGOSTO 2020 <i>DIVERSI</i>	26,05	0,00	0,00	26,05	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	2195	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CANONI IDRICI ANNO 201. IMPEGNO DI SPESA. <i>SOGERT SPA</i>	23.912,00	15.141,67	0,00	8.770,33	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	2560	SERVIZIO DI SUPPORTO X L'AGGIORNAMENTO BANCA DATI RELATIVO ALLA GESTIONE IMU/TASI PER L'ANNO 2016 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI PER GLI ANNI 2015 E 2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI TRIBUTI SPA</i>	23.951,32	22.844,50	0,00	1.106,82	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	2591	IMPEGNO DI SPESA X PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO OSL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. <i>DIVERSI</i>	37,37	0,00	0,00	37,37	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	2601	POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE MOROSITA' IDRICO 2014 PER CONTO DELL'OSL - AUTORIZZAZIONE OSL 3281_2021- ACCERTAMENTO 2907/2020 <i>DIVERSI</i>	8.093,20	0,00	0,00	8.093,20	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	2683	STRAORDINARIO GRUPPO DI LAVORO OSL <i>DIVERSI</i>	2,92	0,00	0,00	2,92	
7.01.99.99.999	5005.40	2021	1058	Impegno spesa prestazioni lavoro straordinario gruppo di lavoro e supporto OSL <i>DIVERSI</i>	805,30	0,00	0,00	805,30	
7.01.99.99.999	5005.40	2021	1059	Impegno spesa prestazioni lavoro straordinario gruppo di lavoro e supporto OSL <i>DIVERSI</i>	536,66	0,00	0,00	536,66	
7.01.99.99.999	5005.40	2021	1896	DETERMINA A CONTRARRE MOROSITA' IDRICO 2015 - vds DET. 20/2021 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	12.739,50	12.001,51	0,00	737,99	
7.01.99.99.999	5005.40	2021	2057	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO 2011-2012 E IMU 2013 - AFFIDAMENTO DITTA SOGERT SPA <i>SOGERT SPA</i>	73.430,10	30,00	0,00	73.400,10	
7.01.99.99.999	5005.40	2021	2172	Affidamento servizio estrazione dati, postalizzazione e imbustamento morosità Tari 2016 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	5.856,00	5.204,52	0,00	651,48	
7.01.99.99.999	5005.40	2021	2542	IMPEGNO SPESA X PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE ATTI PER CONTO DELL'OSL. <i>DIVERSI</i>	1.210,00	705,69	0,00	504,31	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005.40	2021	2614	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI GESTIONE IMU/TASI ANNO 2016 ED EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI TARI X GLI ANNI 2015 E 2016. ULTERIORE IMPEGNO X SPESA POSTALI. <i>MAGGIOLI TRIBUTI SPA</i>	31.933,50	0,00	0,00	31.933,50	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	6	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO RUP TRIBUTI <i>Fortuna Rizzuti</i>	18.720,00	17.160,00	0,00	1.560,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	204	Costituzione in giudizio per ricorsi tributari avverso la riscossione dei tributi Comunali di competenza dell'OSL - Conferimento incarico al dott. Martini Giovanni <i>MARTINI GIOVANNI</i>	5.980,00	2.990,00	0,00	2.990,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	672	Approvazione ruolo coattivo imu tasi 2014 - Affidamento servizio di riscossione coattiva Agenzia Entrate - Riscossione . <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	18.152,33	0,00	0,00	18.152,33	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	1562	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI DA CONCESSIONE AREE LOTTI PIP DA DESTINARE ALLA MASSA ATTIVA. DELIBERA OSL N. 5 DEL 18.05.2022. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SALLORENZO ANTONIO SANTO</i>	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	1744	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI DA CONCESSIONE AREE LOTTI PIP DA DESTINARE ALLA MASSA ATTIVA- DELIBERA OSL N. 5 DEL 18/05/2022. AFFIDAMENTO INC. GIURIDICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>RAFFA MARIA CARMEN</i>	14.285,44	0,00	0,00	14.285,44	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	1849	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. CANONI IDRICI ANNO 2013 DITTA SOGERT SPA. IMPEGNO DI SPESA. <i>SOGERT SPA</i>	24.435,85	0,00	0,00	24.435,85	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	1869	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI DA CONCESSIONE AREE LOTTI PIP DA DESTINARE ALLA MASSA ATTIVA, DELIBERA OSL N. 5 DEL 1805.2022.. AUTORIZZAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE INTERNO. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	1876	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>CENTROFFICE di CONTE CARMINE &amp; C. S.N.C.</i>	374,00	0,00	0,00	374,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2023	Spese di affrancatura riscossione coattiva idrico 2011-2012-2013 e Imu 2013 - Rimborso spese anticipate da Sogert <i>SOGERT SPA</i>	34.721,40	0,00	0,00	34.721,40	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2025	Affidamento riscossione coattiva Imu -Tasi 2015 - Aggi di riscossione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	11.453,68	0,00	0,00	11.453,68	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2057	Affidamento stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi morosità Tari 2017 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	5.840,78	0,00	0,00	5.840,78	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2065	Determina a contrarre per affidamento alla Società Office Information S.a.s. del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e spedizione delle comunicazioni di mora con avviso di pagamento <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	19.468,00	13.180,85	0,00	6.287,15	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2119	Servizio di supporto specialistico al RUP, in via sperimentale al dott. Alessandro Bianco C.F. BNCLSN79E03B774A per nr. 3 mesi. CIG ZAB34CB45A. RETTIFICA CIG SU DET. N. 37 DEL 19.10.2022. <i>BIANCO ALESSANDRO</i>	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2126	PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, ANNO 2022 E TRIENNIO 2022-2024 DA DESTINARE ALLA MASSA ATTIVA DELLA LIQUIDAZIONE- DELIBERA OSL N. 10 DEL 27/09/2022. IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TECNICO. <i>BERNI FABIO</i>	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2127	PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, ANNO 2022 E TRIENNIO 2022-2024 DA DESTINARE ALLA MASSA ATTIVA DELLA LIQUIDAZIONE- DELIBERA OSL N. 10 DEL 27/09/2022. IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TECNICO. <i>PALMIERI ALESSANDRO</i>	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2304	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO E SUPPORTO OSL - ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	4.449,67	0,00	5.550,33	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2314	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO X RICORSI TRIBUTARI AVVERSO LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI DI COMPETENZA OSL. IMPEGNO DI SPESA. <i>MARTINI GIOVANNI</i>	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2319	IMPEGNO DI SPESA X PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE OSL N. 13 DEL 27.10.2022. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2345	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO NR.30 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER STAMPA, ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU 2017. <i>BLU OFFICE</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2490	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE AI NON RESIDENTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017. IMPEGNO DI SPESA. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</i>	5.691,95	4.889,35	0,00	802,60	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2520	PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, ANNO 2022 E TRIENNIO 2022-2024, - DELIBERA OSL N. 10 DEL 27.09.2022. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALA PERSONALE INTERNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2545	SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 TRAMITE UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO. <i>ITALIANA AUDION SRL</i>	5.085,00	4.090,00	0,00	995,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2575	Impegno somme per arretrati contrattuali al gruppo di lavoro e supporto OSL. <i>DIVERSI</i>	1.612,50	1.611,53	0,00	0,97	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2757	contributo unificato e spese di cancelleria per iscrizione a ruolo della causa in appello alla sentenza n.439/2022 <i>MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA</i>	91,50	0,00	0,00	91,50	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2792	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 64/2021 GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI EMESSA NEL GIUDIZIO PALERMO GIOVANNI/COMUNE DI CASTROVILLARI IL QUALE RISULTA PARTE SOCCOMBENTE. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2793	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 06/2021 GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI EMESSA NEL GIUDIZIO DE FRANCO MARIA ANTONIETTA/COMUNE DI CASTROVILLARI IL QUALE RISULTA PARTE SOCCOMBENTE. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2794	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 85/2022 GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI EMESSA NEL GIUDIZIO MARTINO MARIO LUCIA/COMUNE DI CASTROVILLARI IL QUALE RISULTA PARTE SOCCOMBENTE. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.01.99.99.999	5005.40	2022	2955	IVA IDRICO 2020 <i>DIVERSI</i>	29.089,46	0,00	0,00	29.089,46	
7.01.99.99.999	5005.50	2020	2684	Pagamenti per conto dell'OSL di partite vincolate Incassate nell'esercizio 2020 <i>DIVERSI</i>	216.499,21	103.182,98	0,00	113.316,23	
7.01.99.99.999	5005.50	2020	2685	Mandati su partite vincolate pregresse emessi per conto dell'OSL <i>DIVERSI</i>	3.088,55	0,00	0,00	3.088,55	
7.01.99.99.999	5005.50	2021	2332	Impegno A REG. PROV. di Entrata N.2368-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO STRATEGICO RAFFORZAMENTO DELLO STRUME <i>DIVERSI</i>	9.951,42	9.084,99	0,00	866,43	
7.01.99.99.999	5005.50	2021	2361	Impegno a seguito di autorizzazione OSL Delibera n. 24 2021. Lottizzazione Cavallere <i>DIVERSI</i>	17.040,14	16.757,32	0,00	282,82	
7.01.99.99.999	5005.50	2021	2743	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SU EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DEGLI ULIVI <i>DIVERSI</i>	18.354,64	0,00	0,00	18.354,64	
7.01.99.99.999	5005.50	2021	2745	IMPEGNO SPESA PER FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO PER LA REGIONE CALABRIA DGR 146 <i>DIVERSI</i>	1.409,28	0,00	0,00	1.409,28	
7.01.99.99.999	5005.50	2021	2746	PAC 2014 2020. AZIONE 1 TIPOLOGIA C. ANNUALITA' 2017 <i>DIVERSI</i>	15.472,71	0,00	0,00	15.472,71	
7.01.99.99.999	5005.50	2021	2748	RIVERSAMENTO ENTRATE 2021 DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE <i>DIVERSI</i>	719.765,63	716.188,65	0,00	3.576,98	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	227	Autorizzazione al pagamento dei lavori di valorizzazione della locomotiva e del piazzale della stazione - Delibera OSL n. 23/2021 <i>DIVERSI</i>	1.409,28	1.407,28	0,00	2,00	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	588	IMPEGNO SPESA PON INCLUSIONE - AV3-2016-AUTORIZZAZIONE OSL CON DELIBERA N.2 DEL 2022 <i>DIVERSI</i>	172.896,95	172.642,89	0,00	254,06	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5005.50	2022	1589	AUTORIZZAZIONE DELIBERA OSL N. 9 DEL 4/8/2022-RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI(CIN.VITTORIA) <i>DIVERSI</i>	85.983,47	76.090,06	0,00	9.893,41	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	1771	AUTORIZZAZIONE OSL CON DELIBERA N. 8 DEL 28/07/2022-INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO VIA ROMA <i>DIVERSI</i>	51.904,14	45.263,35	0,00	6.640,79	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	1779	MUTUO 452895700 <i>VISCIGLIA ALDO</i>	572,00	0,00	0,00	572,00	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	2320	Servizi a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA a valere sul programma operativo naz. - PON INCLUSIONE AZIONE 9.1.1. Mesi di: Dic 21 (saldo), gen, feb, mar, apr, mag, glu 22 <i>DIVERSI</i>	200.566,94	159.461,00	0,00	41.105,94	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	2342	AUTORIZZAZIONE OSL CON DELIBERA N. 12 DEL 13.10.2022-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLAMATERNA CASTROVILLARI 1-RIONE CIVITA-VIA DEGLI ULIVI <i>DIVERSI</i>	15.590,53	14.486,49	0,00	1.104,04	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	2539	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. P.O.R. CALABRIA 23014-2020.INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	1.272,91	1.261,04	0,00	11,87	
7.01.99.99.999	5005.50	2022	3029	Entrate di competenza osl 2022 a quadratura <i>DIVERSI</i>	580.472,23	0,00	0,00	580.472,23	
7.02.01.02.001	5005.10	2003	2994	TRASFERIMENTO FONDO SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 - <i>VARI</i>	76.282,21	0,00	0,00	76.282,21	
7.02.01.02.001	5005.10	2007	3042	IMPEGNI RESIDUI ANNO 2007 <i>DIVERSI</i>	12.206,64	0,00	0,00	12.206,64	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	612	IMPEGNO PER VERSAMENTO ASSEGNI BANCA CARIME PER GLI ANNI 2003 E 2004- RIF. REVERSALE N.576 DEL 13.3.2008 <i>DIVERSI</i>	4.511,18	0,00	0,00	4.511,18	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	1817	POLITICHE SOCIALI ACCONTO ANNO 2006 ORD.N. 9836-DGR DEL 10.10.2007-RIFERIMENTO REV. N. 2000 DEL 25.8.2008 REGIONE CALABRIA <i>DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	2758	CONTRIBUTO TUTELA DONNE IN DIFFICOLTA'- RIF. REVERSALE N. 3038 DEL 19.12.2008 - IMPEGNO SPESA - <i>DIVERSI</i>	50.557,89	0,00	0,00	50.557,89	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	2913	RISCOSSIONI PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	15.765,36	0,00	0,00	15.765,36	
7.02.01.02.001	5005.10	2009	1119	BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF. REVERSALE N. 1176 DEL 22.5.2009 <i>REGIONE CALABRIA</i>	5.963,73	0,00	0,00	5.963,73	
7.02.01.02.001	5005.10	2009	1749	SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO A TELECOMO DA PARTE DI PATARO CATERINA E RIMANENZA <i>REGIONE CALABRIA</i>	10.335,11	0,00	0,00	10.335,11	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2009	2825	SALDO ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	22.012,59	0,00	0,00	22.012,59	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1064	IMPEGNO SPESA PER NUOVO MANDATO A FAVORE DI SCHIFINO BIAGIO-GETT. PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - RIF. NS. REV. N. 1227 DEL 25.05.2010 <i>SCHIFINO BIAGIO</i>	58,37	0,00	0,00	58,37	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1144	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - RIFERIM. REVERSALE N° 1360/10 <i>DIVERSI</i>	16.927,23	0,00	0,00	16.927,23	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1146	IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	700,24	0,00	0,00	700,24	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1369	IMPEGNO SPESA A FRONTE NS REVERSALE N. 1455 DEL 25.06.2010 TRATTENUTA ALLA FEMOTET PER MANCATA ESECUZIONE SERVIZI - MESE DICEMBRE 2009 <i>DIVERSI</i>	13.078,23	0,00	0,00	13.078,23	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1385	IMPEGNO SPESA A FRONTE DEL TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>DIVERSI</i>	42,10	0,00	0,00	42,10	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1633	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DEL FONDO MINISTERIALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO STRATEGIA H CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	114.629,50	0,00	0,00	114.629,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1901	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO MICRO NIDO AZIENDALE <i>ISTIT.COMPRENS."V.VENETO"-COOP.SOC."PADRE G.MINOZZ</i>	8.401,50	0,00	0,00	8.401,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1902	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO <i>DIVERSI</i>	705,32	0,00	0,00	705,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2186	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE RIF. REV. N. 1329 DEL 7.6.2010 <i>PALERMO CATERINA</i>	610,06	0,00	0,00	610,06	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2187	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIEBTALE <i>PALERMO DOMENICO</i>	610,06	0,00	0,00	610,06	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2355	IMPEGNO ISTAT PER INDAGINE FORZE LAVORO APRILE 2010. RIF.REVERSALE N. 2605 DEL 23.11.2010 <i>ISTAT ROMA</i>	108,00	0,00	0,00	108,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2730	ISTAT PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI. RIF. REV.N.2955 DEL 27.12.10 <i>ISTAT ROMA</i>	194,08	0,00	0,00	194,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2731	ISTAT CENSIMENTO PER RILEVAZIONE NUMERI CIVICI-1° ACCONTO- RIF.REV. N. 2953 DEL 27.12.2010 <i>ISTAT ROMA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2737	DECRETO N. 08475060333-0008 RIF. REVE. N. 2975/10 ACQUISTO SCUOLABUS.VEDI IMPEGNO PER € 30.000,00 RIF. DECRETO REGIONALE DEL 6.12.2010 PROT.N.54459 <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2011	803	TRASFERIMENTO REGIONE PER GESTIONE DI ASILI NIDO AZIENDALE- RIF. NOTA REGIONE N° 4374 DEL 9.2.2011- RIFERIMENTO ACCERTAMENTO N° 371 DEL 3.3.2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.234,85	0,00	0,00	1.234,85	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	1548	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - <i>DIVERSI</i>	17.580,26	0,00	0,00	17.580,26	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	1847	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI-FONDO MINISTERIALE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO NAUTILUS <i>CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.</i>	144.926,00	0,00	0,00	144.926,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2179	RIMANENZA <i>DIVERSI</i>	4.595,90	0,00	0,00	4.595,90	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2616	IMPEGNO PER SALDO ACQUISTO SCUOLABUS CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO REG.N.54459-DEL 6.12.2010 <i>REGIONE CALABRIA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2620	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- LEGGE 13/89 <i>DIVERSI</i>	6.233,37	0,00	0,00	6.233,37	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2621	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PROGETTO HIDEA <i>DIVERSI</i>	147.501,55	0,00	0,00	147.501,55	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2639	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PIT 3 POLLINO 2° QUOTA <i>DIVERSI</i>	164.272,26	0,00	0,00	164.272,26	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	3237	IMPEGNO SPESA PER INCASSO ASSEGNO DI CUI ALLA DETERM. N° 99/11 - ASSEMBLEA ANNUALE ANCI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	3925	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSEGNI FAMILIARI 1° SEMESTRE 2011 <i>DIVERSI</i>	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	4419	RIMANENZA ANNO E011 <i>DIVERSI</i>	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	4442	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONE PER LSU MESE DI SETTEMBRE 2011 <i>DIVERSI</i>	158,14	0,00	0,00	158,14	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	416	FORZE LAVORO APRILE 2011-RIF.REVERSALE N. 200 DEL 10.2.2012 <i>ISTAT ROMA</i>	108,00	0,00	0,00	108,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	455	INTEGRAZIONE E SUSSIDI LPU E LSU-RIMANENZA-DIFFERENZA RIF.REVERSALE N.233 E 241 E MANDATO DI € 39.348,21 <i>REGIONE CALABRIA</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	1089	RESTITUZIONE SOMMA PER DIMISSIONI DOTT.SSA MONTONE ADRIANA - PROGRAMMA STAGES 2011/12 L.R. 32/10 <i>DIVERSI</i>	5.833,31	0,00	0,00	5.833,31	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	1653	IMPEGNO SPESA PER PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA <i>DIVERSI</i>	0,62	0,00	0,00	0,62	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3456	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE - VEDI O.I. N° 2429/12 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3470	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA CESSIONE STIPENDI - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012 - VEDI O.I. N° 2434 E 2435/12 <i>DUEGGI' FINANZIARIA SPA</i>	844,00	0,00	0,00	844,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3478	IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE I° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO C VEDI ACCERT. N° 2124/12 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	288,79	0,00	0,00	288,79	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3479	IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE I° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO C VEDI ACCERT. N° 2125/12 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	1.380,24	0,00	0,00	1.380,24	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3957	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO <i>DIVERSI</i>	4.532,60	0,00	0,00	4.532,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	441	RIEMMISSIONE PARZIALE MANDATO DI PAGAMENTO N.202 DEL 18.1.2013 NON ANDATO A BUON FINE E INCASSATO CON REVERSALE N.169 DEL 31.1.2013.- <i>DIVERSI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	1139	IMPEGNO SPESA PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - VEDI O.I. N° 279/13 <i>DIVERSI</i>	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	3532	IMPEGNO - VEDI REVERSALE N° 2627/13 - <i>DIVERSI</i>	7.623,68	0,00	0,00	7.623,68	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	3951	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. N° 2684/13 <i>DIVERSI</i>	72.210,15	0,00	0,00	72.210,15	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4004	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PIT 3 - VEDI REVERSALE N° 2926/13 <i>REGIONE CALABRIA</i>	55.218,75	0,00	0,00	55.218,75	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - <i>DIVERSI</i>	16.782,88	0,00	0,00	16.782,88	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4029	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE CONDIZIONE DI SALUTE - VEDI REVERS. N° 2956/13 <i>DIVERSI</i>	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4030	IMPEGNO SPESA PER MISURE DI CONTRASTO ALAL CRISI ECONOMICA - VEDI REVER. N° 2957/13 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.915,32	0,00	0,00	8.915,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4031	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. FONDO REG.LE PER L'OCCUPAZIONE - VEDI REVERS. N° 2958/13 <i>REGIONE CALABRIA</i>	85.933,50	0,00	0,00	85.933,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4037	BON 81346754608 DEL 14/06/13 - VEDI REVERSALE N° 2972/13 <i>TESORERIA UNICA AUTOMATICA</i>	3.580,38	0,00	0,00	3.580,38	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4038	SEZ. 450 LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMUNE DI CASTROVILLARI - VEDI REVERS. N° 2973/13 <i>REGIONE CALABRIA</i>	64.317,69	0,00	0,00	64.317,69	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4039	BON 81685599103 DEL 12/12/13 - VEDI REVERSALE N° 2974/13 <i>TESORERIA UNICA AUTOMATICA</i>	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4040	TRIBUTO U.N.R.R.A. - ANNO 2013 - VEDI REVERSALE N° 2975/13 <i>DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE-DIREZIONE CENTRALE PER</i>	79.592,59	0,00	0,00	79.592,59	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	588	IMPEGNO SPESA PER SOMME BENEFICIARI ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI REVERSALE N° 358/14 <i>REGIONE CALABRIA</i>	11.126,12	0,00	0,00	11.126,12	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3180	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO - VEDI REVER. N° 2874/14 <i>ISTAT ROMA</i>	258,00	0,00	0,00	258,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3390	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROV.LE - RUOLO ORDINARIO SALDO TARI 2014 - VEDI ACCERT. N° 2364-14 <i>DIVERSI</i>	75.783,42	0,00	0,00	75.783,42	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3395	IMPEGNO ANNO 2014 - <i>DIVERSI</i>	2.973,53	0,00	0,00	2.973,53	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2596	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARI DI GARA - RIFER. REV. N° 2801/15 <i>DIVERSI</i>	251,38	0,00	0,00	251,38	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2842	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C DICEMBRE 2015 <i>EQUITALIA SUD SPA CATANZARO</i>	32,48	0,00	0,00	32,48	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2966	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI REVERSALE N° 3352/15 <i>DIVERSI</i>	1.302,92	0,00	0,00	1.302,92	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2969	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI ORDINATIVO 3354/15 <i>MARI ROBERTA</i>	281,47	0,00	0,00	281,47	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2978	RIACCREDITAMENTO - VERSALE N°3560/15 <i>DUZZI FRANCESCO</i>	15,70	0,00	0,00	15,70	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2979	RIACCREDITAMENTO REVERS. N° 3561/15 <i>PASSARELLI MARIA</i>	15,70	0,00	0,00	15,70	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2980	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3562/15 <i>TIERRI PAOLO</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2982	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3564/15 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	496,08	0,00	0,00	496,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2983	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3565/15 <i>ISTAT ROMA</i>	238,16	0,00	0,00	238,16	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3001	IMPEGNO SPESA PER PIGNORAMENTO ( DIP. PEPE ANDREA ) <i>DIVERSI</i>	48,90	0,00	0,00	48,90	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3047	IMPEGNO SPESA PER RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3627/15 <i>GAROFALO ARMANDO</i>	107,25	0,00	0,00	107,25	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3048	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVER. N° 3628/15 <i>ROSA MARIO</i>	92,35	0,00	0,00	92,35	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3049	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3629/15 <i>SANTAGADA GIUSEPPE</i>	107,74	0,00	0,00	107,74	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3050	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVERS. N 3630/15 <i>VICO PIERO FRANCESCO</i>	102,15	0,00	0,00	102,15	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3075	REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 42620150000009274 INTRAMOENIA <i>DIVERSI</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1052	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI EMESSI NELL'ANNO 2013 E NON PRESENTATI ALL'INCASSO - VEDI REVERS. N° 1115/16 <i>DIVERSI</i>	2.802,57	0,00	0,00	2.802,57	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1082	IMPEGNO SPESA PER ERRORE RIMBORSO IMU - ANNO 2012 - REVERSALE N° 1425/16 <i>BIANCO ANTONIO</i>	73,26	0,00	0,00	73,26	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1087	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 - ESERCIZIO 2013 - VEDI REVERSALE N° 1434/16 <i>DIVERSI</i>	19.792,20	0,00	0,00	19.792,20	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1088	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO NELL'ANNO 2014 ESERCIZIO 2013 - VEDI REVERSALE N° 1435/16 <i>DIVERSI</i>	13.859,08	0,00	0,00	13.859,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1257	IMPEGNO PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE - VEDI REVERSALE N° 1542/16 <i>DIVERSI</i>	492,30	0,00	0,00	492,30	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1258	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 - ESERCIZIO 2013 <i>DIVERSI</i>	14.878,20	0,00	0,00	14.878,20	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1270	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - ANNO 2015 - VEDI REVERS. N° 1579/16 <i>ISTAT ROMA</i>	876,16	0,00	0,00	876,16	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1272	IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI REVERSALE N° 1588/16 <i>DIVERSI</i>	5.555,80	0,00	0,00	5.555,80	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1273	IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI ORDINATIVO N° 1589/16 <i>DIVERSI</i>	8.216,77	0,00	0,00	8.216,77	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2736	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERSALE N° 3479/16 - VEDI IMPEGNO N° 2736/16 <i>ISTAT ROMA</i>	48,01	0,00	0,00	48,01	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2972	QUADRATURA <i>DIVERSI</i>	113.606,60	0,00	0,00	113.606,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2973	IMPEGNO SPESA DI CUI AL PROV. N° 111/16 REVERS. N° 3580/16 <i>DIVERSI</i>	245.373,80	0,00	0,00	245.373,80	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	54	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COMPONENTI STAFF/TECNICO - PERIODO 01/01/17 AL 20/03/17 <i>DIVERSI</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	1011	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2016 - VEDI REVERS. N° 1240/17 <i>ISTAT ROMA</i>	300,39	0,00	0,00	300,39	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3049	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO 917 SUB 3/17 <i>DIVERSI</i>	115,00	0,00	0,00	115,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3050	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO N° 920 SUB 2/17 <i>DIVERSI</i>	388,00	0,00	0,00	388,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	1208	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA DA RIMBORSARE ALLO STATO D.F.B. - DELIB. N° 46/17 <i>MAINIERI ROSA FRANCESCA</i>	442,00	0,00	0,00	442,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	2949	IMPEGNO SPESA PER RIEMMISSIONE MAND- N° 2675/18 - VEDI PROV. ENTRATA 1803/18 <i>KOCI LINDITA</i>	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	2961	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNEDI CASTROVILLARI - vedi rev. 4099/2018 <i>DIVERSI</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3060	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018 <i>DIVERSI</i>	194,06	0,00	0,00	194,06	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3061	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZ. PROV. N° 2591/18 ENTRATA <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3071	IMPEGNO SPESA - REGOLARIZZ. PROV. ENTRATA N° 2353/18 <i>DIVERSI</i>	17,08	0,00	0,00	17,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3095	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COM.LE - VEDI REVERS. N. 4403/18 - PROV. N° 2517/18 <i>DIVERSI</i>	4.473,69	0,00	0,00	4.473,69	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	612	IMPEGNO SPESA DI CUI ORDINATIVO D'INCASSO N. 536/19 RIF. PROV. ENTR. 128/19. <i>DIVERSI</i>	41,32	0,00	0,00	41,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2171	IMPEGNO SPESA PER RIEMMISSIONE MAND . 1942/19 SUB 5 - REVERS. N° 2979/19 <i>MARTINO MARIA MARIANA</i>	85,34	0,00	0,00	85,34	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2393	IMPEGNO SPESA PER REGOLAR. PROV. ENTRATA N° 2140/19 <i>DIVERSI</i>	76,25	0,00	0,00	76,25	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2603	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA CON DETERM. N° 455/19 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	105,15	0,00	0,00	105,15	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2613	PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN DITTA CAVALIERE, LONGO, MARRANGHELLO ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA X I LAVORI DI URBANIZZAZIONE PREVIA ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE. VDS DET 307 /19 <i>IPER SCAVI SRL</i>	941,68	0,00	0,00	941,68	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2617	IMPEGNO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE E RE-INCASSATI (M. 1605 SUB. 3- SUB 5 - SUB 7) - REVERSALE 4146/2019 <i>DIVERSI</i>	190,05	0,00	0,00	190,05	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	899	REGOLARIZZAZIONE REV. 400/2020 - RIMBORSO RISARCIMENTO SIN. 2020/8447 - TARGA ED047TY <i>DIVERSI</i>	1,66	0,00	0,00	1,66	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche.	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2020	1496	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME DETERM. 17/20 - SETTORE TECNICO <i>DIVERSI</i>	3,32	0,00	0,00	3,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	1497	IMPEGNO SPESA PER RIMBORO BOLLI DETERM. N° 421/19 - SETTORE 5 <i>DIVERSI</i>	85,90	0,00	0,00	85,90	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	1988	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 2352/2010 - RETTIFICA DETERMINA 45/2020 <i>QUIRINO CATERINA</i>	10,37	0,00	0,00	10,37	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	2593	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N° 2228/00 - REV. N° 2527/00 <i>DIVERSI</i>	46,80	0,00	0,00	46,80	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	2594	IMPEGNO SPESA PER REGOLAR. PROV. N° 2229/00 ENTRATA - REVER. N° 2528/00 <i>DIVERSI</i>	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	2595	IMPEGNO SPESA PER REGOLAR. PROV. ENTRATA N° 2230/00 - REVER. N° 2529/00 <i>DIVERSI</i>	880,00	870,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	2596	IMPEGNO SPESA PER REGOLAR. PROV. ENTRATA N° 2231/00 - REVER. N° 2530/00 <i>DIVERSI</i>	327,77	0,00	0,00	327,77	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	2650	Impegno per provvisori di entrata n. 1307 - 1714 - 1715 <i>DIVERSI</i>	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	840	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 480/2021 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO DIRITTI CILA CON BOLL. CCP DEL 27.04.21 - CCP NR. 298893 <i>CHIELLINO FABIO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	1857	RESTITUZIONE RESIDUO DETERMINA 285/2020 - Reg. Provvisorio di Entrata n. 1359 <i>DIVERSI</i>	58,51	0,00	0,00	58,51	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	2098	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO 2170 SUB 4-A REG. PROV. 2351 <i>DIVERSI</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	2337	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO 2423 SUB 6 <i>GIORNO DOMENICA</i>	6.273,34	0,00	0,00	6.273,34	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	2536	IMPEGNO PER RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO A.D.I. SIGN. RA PAOLA ROBERTA SANGIOVANNI <i>DIVERSI</i>	291,50	126,50	0,00	165,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	2578	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO N. 2763 SUB 1 <i>F.O.M. SRL UNIPERSONALE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2021	2579	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO N. 3028 SUB 18 <i>DIVERSI</i>	1.639,62	0,00	0,00	1.639,62	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	1850	RESTITUZIONE DIR. DI SEGRETERIA SIGN. SARÙBBO (PROVV. E. N.3092) <i>DIVERSI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2772	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022 <i>HOTEL ALJA SRL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2773	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 31 DICEMBRE 2022 <i>AGENZIA "PIRRERA VIAGGI"</i>	580,00	0,00	0,00	580,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2831	RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CASTROVILLARI TRAMITE PAGOPA DAL SIGNOR A.C. IMPEGNO SPESA. <i>COVELLI ANTONIO</i>	22,25	0,00	0,00	22,25	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2941	P.R.U.-Lavori di "Attrezzature scolastiche nell'EP4-Scuola primaria CUP E59H08000210006.CIG Z1E32373F5.Competenze tecniche direzione operativa a tutto 4° S.A.L. al geom.Antonio Santo Sallorenzo.Liquidazione fattura in acconto. <i>SALLORENZO ANTONIO SANTO</i>	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2958	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI VERSATI DAL SIGN.BERARDI FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	1.004,96	0,00	0,00	1.004,96	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2987	RIEMMISSIONE MANDATO N. 3158 SUB.1) <i>CALA' GIUSEPPE</i>	28,71	0,00	0,00	28,71	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	2988	RIEMMISSIONE MANDATO N. 3146 SUB 3 <i>ROVITTI CARMINE</i>	28,71	0,00	0,00	28,71	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	3000	RIMBORSO TARI 2021 COMUNE CASTIGLIONE FIORENTINO <i>COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO</i>	397,00	0,00	0,00	397,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	3001	RIMBORSO TARI 2020 COMUNE CASTIGLIONE FIORENTINO <i>COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	3013	RIEMMISSIONE MANDATO 804 SUB 1 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	3015	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLABORATRICI CUC <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2022	3027	Rimborso per errato versamento (vedi provv. entrata 4901) <i>DIVERSI</i>	43,99	0,00	0,00	43,99	
7.02.01.02.001	5005.30	2017	3068	IMPEGNO A QUADRATURA PARTITA DI GITO <i>DIVERSI</i>	0,57	0,00	0,00	0,57	
7.02.01.02.001	5005.30	2018	3124	Impegni a Quadratura <i>DIVERSI</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
7.02.01.02.001	5005.30	2021	2671	Impegno per versamento IVA su mandato 1924 <i>DIVERSI</i>	261,88	0,00	0,00	261,88	
7.02.02.01.001	5005.20	2013	129	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 24 3 25 FEBBARIO 2013 <i>DIVERSI</i>	1.616,25	0,00	0,00	1.616,25	
7.02.02.01.001	5005.20	2013	417	IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI POLITICHE <i>DIVERSI</i>	9.746,81	0,00	0,00	9.746,81	
7.02.04.02.001	5004	1999	2931	SALDO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1999 <i>DIVERSI</i>	15.234,95	0,00	0,00	15.234,95	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2000	3070	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000 <i>DIVERSI</i>	15.026,81	0,00	0,00	15.026,81	
7.02.04.02.001	5004	2001	3228	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001 <i>DIVERSI</i>	12.232,16	0,00	0,00	12.232,16	
7.02.04.02.001	5004	2002	3024	SALDO ANNO 2002 <i>DIVERSI</i>	12.596,65	0,00	0,00	12.596,65	
7.02.04.02.001	5004	2003	2933	SALDO ANNO 2003 <i>DIVERSI</i>	29.259,67	0,00	0,00	29.259,67	
7.02.04.02.001	5004	2004	1989	DEPOSITI CAUZIONALE ACQUA RIFERIMENTO REVERSALE N 1992 DEL 13/9/2004 <i>DIVERSI</i>	6.038,16	0,00	0,00	6.038,16	
7.02.04.02.001	5004	2004	2369	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- <i>DIVERSI</i>	409,00	0,00	0,00	409,00	
7.02.04.02.001	5004	2004	2670	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- <i>DIVERSI</i>	63,02	0,00	0,00	63,02	
7.02.04.02.001	5004	2004	3048	RIMBORSO CAUZIONALI ANNO 2004 <i>DIVERSI</i>	26.705,84	0,00	0,00	26.705,84	
7.02.04.02.001	5004	2005	3005	SALDO DEPOSITI <i>DIVERSI</i>	32.658,97	0,00	0,00	32.658,97	
7.02.04.02.001	5004	2006	3086	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 <i>DIVERSI</i>	15.464,73	0,00	0,00	15.464,73	
7.02.04.02.001	5004	2007	3041	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 <i>DIVERSI</i>	24.291,17	0,00	0,00	24.291,17	
7.02.04.02.001	5004	2008	2912	DEPOSITI CAUZIONALI 2008 <i>DIVERSI</i>	19.969,40	0,00	0,00	19.969,40	
7.02.04.02.001	5004	2009	2824	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	13.426,63	0,00	0,00	13.426,63	
7.02.04.02.001	5004	2010	1170	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE <i>BELLIZZI FRANCESCO</i>	948,64	0,00	0,00	948,64	
7.02.04.02.001	5004	2010	1669	RESTITUZIONE CAUZIONI.- <i>DIVERSI</i>	48,94	0,00	0,00	48,94	
7.02.04.02.001	5004	2010	2779	RIMBORSO DEPOSITI ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	14.092,12	0,00	0,00	14.092,12	
7.02.04.02.001	5004	2011	4415	RIMANENZA DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	12.321,27	7.343,15	0,00	4.978,12	
7.02.04.02.001	5004	2012	4082	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - <i>DIVERSI</i>	3.439,21	2.200,00	0,00	1.239,21	
7.02.04.02.001	5004	2012	4112	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	513,74	0,00	0,00	513,74	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2014	3394	IMPEGNO ANNO 2014 - <i>DIVERSI</i>	21,83	0,00	0,00	21,83	
7.02.04.02.001	5004	2016	2784	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - <i>DIVERSI</i>	212,00	0,00	0,00	212,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	1765	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA MARTINO FRANCESCA. <i>MARTINO FRANCESCA</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	2357	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 2050/19 - VEDI REVERS. N° 3286/19 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	2638	Impegno a Quadratura Deposito Cauzionale 2019 <i>DIVERSI</i>	248,39	0,00	0,00	248,39	
7.02.04.02.001	5004	2020	1116	IMPEGNO SPESA DI CUI AL PROV. N° 893/20 E. <i>DIVERSI</i>	883,00	0,00	0,00	883,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2672	Restituzione cauzione per Ripristino Sede Stradale sign. Demetrio Catanese vds acc. 535/2021 <i>DIVERSI</i>	93,00	0,00	0,00	93,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2673	Restituzione cauzione per allaccio rete fognaria sign.ri Lo Duca Rocco e Matroianni Rosa vds acc. 703/2021 <i>DIVERSI</i>	980,00	900,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2674	Restituzione cauzione per allaccio rete fognaria sign.Tasselli Andrea e La Bottega della tenda vds acc. 1267/2021 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2675	Restituzione cauzioni per allaccio rete idrica -prelievo dal c/c 298893- diversi nominativi (elenco 1) vds acc. 1359/2021 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2676	Restituzione cauzioni danno ambientale -prelievo dal c/c 298893- diversi nominativi (elenco 2) vds acc. 1363/2021 <i>DIVERSI</i>	7.901,21	0,00	0,00	7.901,21	
7.02.04.02.001	5004	2021	2677	Restituzione cauzioni per allaccio rete idrica -prelievo dal c/c 298893- diversi nominativi (elenco 1) vds acc. 1497/2021 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2678	Restituzione cauzioni danno ambientale -prelievo dal c/c 298893- diversi nominativi (elenco 2) vds acc. 1501/2021 <i>DIVERSI</i>	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2679	Restituzione cauzioni per allaccio rete idrica (prelievo dal c/c 18252999 - diversi nominativi (elenco 3) vds acc. 1793/2021) al netto dei pagamenti già effettuati con dt n.123/2021 Infrastrutture <i>DIVERSI</i>	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2680	Restituzione cauzioni per allaccio rete idrica prelievo dal c/c 18252999 - diversi nominativi (elenco 4) vds acc. 1826/2021 <i>DIVERSI</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
7.02.04.02.001	5004	2021	2681	Restituzione cauzioni per allaccio rete idrica -prelievo dal c/c 298893- diversi nominativi (elenco 5) vds acc. 1821/2021 <i>DIVERSI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2022	2544	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.RA MAFFIA LIDIA VEDI ACC. 1489/22 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2546	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.GUARAGNA GAETANO VEDI ACC. 1491/22 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2547	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.BRUNO ANNA , BIANCHIMANO ANDREA VEDI ACC. 1493/22 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2548	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.TOCCI MICHELE VEDI ACC. 1495/22 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2549	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.GIACOMO CUCE' VEDI ACC. 1497/22 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2550	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.CRISTIAN GROSSO VEDI ACC. 1499/22 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2551	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA AZIENDA AGRICOLA SCHETTINI VEDI ACC. 1501/22 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2552	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.FORTE GIANCARLO VEDI ACC. 1503/22 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2553	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.TRAPANI SAMUEL VEDI ACC. 1505/22 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2554	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.PERFETTO LUIGI VEDI ACC. 1507/22 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2555	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIG.DE FRANCO ANDREA VEDI ACC. 1509/22 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2801	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA COME DEPOSITO CAUZIONALE IN USO DI SALE E STRUTTURE COMUNALI PER CONTO DELLA DITTA SA.BRA. CATERING SRL <i>SA.BRA. CATERING S.R.L.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2841	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO IDRICO, IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.280,98	0,00	0,00	2.280,98	
7.02.04.02.001	5004	2022	2952	RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE COME DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTI RETE IDRICA <i>DIVERSI</i>	3.107,00	0,00	0,00	3.107,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	2985	IMPEGNO CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA SIGN. ROTONDARO GIANFRANCO (ACCERT. 2605/2022) <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	- 0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2022	3002	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA MEO GABRIELLA (PAGANTE FALVO ERMANNIO RICCARDO) <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	5004	2022	3016	RESTITUZIONE CAUZIONE DANNO AMBIENTALE (SIGN.RA DELFINA PARISI, VIA TERRANOVA DA SIBARI) <i>DIVERSI</i>	511,81	0,00	0,00	511,81	
7.02.04.02.001	5004	2022	3025	IMPEGNO SPESA PER CAUZIONI RETE IDRICA-DA C/C 999 VEDI ELENCO 1/2022 <i>DIVERSI</i>	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	
<b>Totale titolo 7</b>					4.788.010,04	1.433.064,99	0,00	3.354.945,05	
<b>Totale</b>					36.109.430,48	5.718.236,97	-247.361,23	30.143.832,28	

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	322.2	2022	2752	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	298.988,23	298.988,23	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	322.6	2022	2753	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	57.007,13	57.007,13	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	1370.1	2022	2874	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE, MITIGAZIONE RISCHIO FRANA CON CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE ACQUE IN LOCALITA' ALONA. IMPEGNO SOMMA.	200.000,00	56.398,16	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	1370.2	2022	2869	REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONI STRADALI ACQUE BIANCHE PER ELIMINAZIONE FENOMENI DI EROSIONE CONCENTRATA NELL'ABITATO. IMPEGNO DI SPESA.	260.000,00	90.963,07	Re-imputazione: anno 2023
<b>Totale titolo 1</b>					815.995,36	503.356,59	
<b>Totale</b>					815.995,36	503.356,59	

**Impegni da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2023	503.356,59
<b>Totale</b>	<b>503.356,59</b>

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	2	2020	2960	Accertamento per incassi fino ad approvazione consuntivo 2020	80.826,16	80.826,16	Insussistenza
1.01.01.06.001	2	2020	2986	Reversali fino ad approvazione del consuntivo 2020	3.862,08	3.862,08	Insussistenza
1.01.01.06.001	2	2020	2988	Incassi fino ad approvazione del Consuntivo 2020	83.619,25	83.619,25	Insussistenza
<b>Totale titolo 1</b>					<b>168.307,49</b>	<b>168.307,49</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	2013.11	2021	1839	Vds DT 237 del 28/06/2021 -settore 5 welfare	470.736,62	470.736,62	Insussistenza
2.01.01.02.001	2013.1	2021	1842	D.G.R. 503 2019 E REG. N. 22 2019 D.G.R. 171 DEL 3 MAGGIO 2021	100.000,00	100.000,00	Insussistenza
<b>Totale titolo 2</b>					<b>570.736,62</b>	<b>570.736,62</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.02.03.002	3218	2021	1860	Accertamento a quadratura	844.880,75	844.880,75	Insussistenza
<b>Totale titolo 3</b>					<b>844.880,75</b>	<b>844.880,75</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.03.10.01.003	4237	2020	2977	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI	49.873,75	3.136,48	Insussistenza
<b>Totale titolo 4</b>					49.873,75	3.136,48	
<b>Totale</b>					1.633.798,61	1.587.061,34	

E)

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	1265.1	2021	2510	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI PER INTERVENTI WELFARE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2021.	404.836,52	100.000,00	Insussistenza
1.03.02.99.005	34.1	2020	634	Impegno spesa presunta per compenso e rimborso spese di viaggio e vitto ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – Anno 2020.	3.762,66	3.762,66	Insussistenza
1.04.01.01.001	981.1	2020	1959	FONDO SPRAR-TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO - SOMME INCASSATE PER ANNUALITA' 2020 - REVERSALI 1341-1350-2021/2020	755,64	755,64	Insussistenza
1.04.01.01.001	981.1	2021	798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO MINISTERIALE PER GLI INTERVENTI E LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CIDIS ONLUS DI PERUGIA.	9.150,06	9.150,06	Insussistenza
1.04.01.01.001	981.1	2021	1249	GARA A PROCEDURA APERTA X L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI X LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA.	449.659,47	433.137,68	Insussistenza
<b>Totale titolo 1</b>					<b>868.164,35</b>	<b>546.806,04</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	4301.1	2021	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI. Rif. vedi det. n. 288/2020 e det. n. 106/2021.	49.843,75	3.136,48	Insussistenza
<b>Totale titolo 2</b>					49.843,75	3.136,48	
<b>Totale</b>					918.008,10	549.942,52	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	100.000,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	449.942,52

**AFFISSIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data ... **08. MAG. 2023** ....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~  
**Giuseppe Barletta**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 08 MAG, 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -

