

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano 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>	29.545,08	13.930,73	0,00	15.614,35	
1.01.01.01.003	440.2	2020	1524	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	6.312,03	6.310,75	0,00	1,28	
1.01.01.01.003	440.3	2020	2648	Lavoro straordinario per servizi di protezione civile per fronteggiare emergenza Covid <i>DIVERSI</i>	2.265,94	0,00	0,00	2.265,94	
1.01.01.02.002	1078.15	2020	1118	IMPEGNO SOMME ACQUISTO BUONI PASTO - CONVRNZIONE CONSIP - <i>SODEXHO PASS S.r.l.</i>	24.482,64	24.293,65	0,00	188,99	
1.01.01.02.002	1907	2020	630	IMPEGNO DI SPESA X Piano di azione e Coesione (PAC/PNSCIA) II Riparto decreto di approvazione n. 2613/PACdel 11/12/2018. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	56.5	2020	2662	RITARDO PAGAMENTO F24 OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	31,43	0,00	0,00	31,43	
1.01.02.01.001	328	2020	2381	Assunzione nr. 1 funzionario settore tecnico a tempo determinato 6 mesi parziale al 50% <i>VICECONTE NICOLA</i>	341,79	0,00	0,00	341,79	
1.02.01.99.999	1240	2020	2382	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.02.01.99.999	1567	2020	2603	IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	1.160,27	0,00	0,00	1.160,27	
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>	2.738,90	2.260,00	0,00	478,90	
1.03.01.01.001	723.6	2020	1916	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - D.M. 267/2020 - VDS DET. 205/20 <i>DIVERSI</i>	10.001,90	0,00	0,00	10.001,90	
1.03.01.01.002	1052	2020	1323	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO PER LA DURATA DI UN ANNO. AFFIDAMENTO. <i>CALIO' INFORMATICA S.r.l.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.01.01.002	1052	2020	1908	Impegno spesa per fornitura di n. 20 badges doppia funzionalità magnetici. <i>NUOVA ALFA CALABRA Srls</i>	71,98	0,00	0,00	71,98	
1.03.01.02.001	174.2	2020	21	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE DELLA POSTAZIONE INFORMATICA DELL'UFFICIO RAGIONERIA. <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.001	174.2	2020	1933	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	200,00	71,16	0,00	128,84	
1.03.01.02.001	208.1	2020	876	IMPEGNO DI SPESA X gestione e manutenzione del Polisportivo 1° Maggio. Rinnovo affidamento alla società Pollino Gestione Impianti. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	1677	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1 MAGGIO. PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI . <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	
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	0,00	0,00	3.190,25	
1.03.01.02.001	208.1	2020	1929	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI SS. MM. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	5.264,88	0,00	0,00	5.264,88	
1.03.01.02.001	330	2020	9	IMPEGNO SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA ANNI 2019-2020-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	7.300,00	2.855,62	-4.226,45	217,93	
1.03.01.02.001	330	2020	1683	RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO ARUBA. ANNUALITA' 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>ARUBA S.P.A.</i>	307,32	0,00	0,00	307,32	
1.03.01.02.001	442.2	2020	6	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2020-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	4.000,00	3.163,88	0,00	836,12	
1.03.01.02.001	642.8	2020	3	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2020-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	21.100,00	7.235,83	-11.140,39	2.723,78	
1.03.01.02.001	642.8	2020	266	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLO SCUOLABUS TG. ED047TY ANNO 2020. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</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	
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	2020	1106	IMPEGNO DI SPESA X VERIFICA SISTEMA TACHIGRAFICO CEE DEGLI SCUOLABUS TG. AJ946WG, BF028ZC. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.001	642.9	2020	1107	IMPEGNO DI SPESA X REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE CON SOSTITUZIONE BATTERIA VDO PER GLI SCUOLABUS TG. EG685DC, ED047TY. <i>F.O.M. SRL UNIPERSONALE</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1975	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE CHIUSURA CENTRALIZZATA DEL PULMINO FORD TRANSIT TG. DV983JZ. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.01.02.001	642.9	2020	1977	FORNITURA DI UNA BATTERIA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.001	642.10	2020	2185	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. CY476ZB. <i>PALERMO S.N.C. DI PALERMO DOMENICO S.&amp;C</i>	249,14	0,00	0,00	249,14	
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>	304,47	0,00	0,00	304,47	
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>	316,00	315,94	0,00	0,06	
1.03.01.02.001	1196.1	2020	11	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. vedi det. n.1 del 03.01.2020. <i>DIVERSI</i>	5.656,11	1.414,03	0,00	4.242,08	
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	1928	IMPEGNO DI SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI SS. MM. <i>SIMAR LIFT SAS DI ISABELLA ANGOTTI E C.</i>	2.055,12	0,00	0,00	2.055,12	
1.03.01.02.001	1196.1	2020	1950	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	200,00	103,00	0,00	97,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2020	1114	Fornitura materiale beni di consumo per la gestione del Sett. Ambientale e Ciclo dei rifiuti, Prevenzione Randagismo e tutela degli Animali. Impegno della spesa e liquidazione infavore dell'Economio. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2020	1743	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO X LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
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>	195,00	0,00	0,00	195,00	
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	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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	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>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	976.4	2020	4	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2010-2021. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.</i>	3.000,00	937,73	0,00	2.062,27	
1.03.01.02.007	490	2020	1507	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. <i>SCORZA MARIO</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.03.01.02.007	490	2020	1708	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL DLGS N.50/2016 <i>GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO</i>	7.909,26	0,00	0,00	7.909,26	
1.03.01.02.007	490	2020	2569	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE. <i>SCORZA MARIO</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.01.02.011	1416.30	2020	32	IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE/NIDO <i>ZAGARESE ORAZIO</i>	6.275,00	3.943,92	0,00	2.331,08	
1.03.01.02.011	1416.30	2020	177	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SCUOLE INFANZIA E ASILO NIDO <i>SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL</i>	10.310,67	8.310,67	0,00	2.000,00	
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>	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.011	1416.30	2020	2169	AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO N. 2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA DITTA FILOMIA DOMENICO CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>FILOMIA DOMENICO</i>	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	
1.03.01.02.011	1416.50	2020	897	EMERGENZA COVID 19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	156.258,00	145.083,00	0,00	11.175,00	
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>	186.258,88	0,00	0,00	186.258,88	
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	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.01.02.999	642.2	2020	1940	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	100,00	20,50	0,00	79,50	
1.03.01.02.999	644.2	2020	1695	ACQUISTO DI N. 1180 FOGLI PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	606,93	0,00	0,00	606,93	
1.03.01.02.999	644.2	2020	1941	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	100,00	80,00	0,00	20,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	1675	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>	154,38	0,00	0,00	154,38	
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	
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>	366,00	350,00	0,00	16,00	
1.03.01.02.999	1046.10	2020	1909	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI X GLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. <i>PLASTICART DI BELLIZZI FERDINANDO</i>	229,30	0,00	0,00	229,30	
1.03.01.02.999	1046.10	2020	1920	ACQUISTO MODELLI PER UFFICIO CENTRALE ELETTORALE BALLOTTAGGIO 4-5 OTTOBRE <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	514,35	0,00	0,00	514,35	
1.03.01.02.999	1046.10	2020	2171	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>F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE &amp; C.</i>	144,48	0,00	0,00	144,48	
1.03.01.02.999	1046.10	2020	2605	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE ANTICOVID DEGLI ELETTORI CHE SI RECANO ALLE URNE. <i>F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE &amp; C.</i>	144,48	0,00	0,00	144,48	
1.03.01.02.999	1140	2020	1955	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	200,00	172,00	0,00	28,00	
1.03.01.02.999	1160.10	2020	2351	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	1265.1	2020	1693	TRASFERIMENTO DELEGHE AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI X INTERVENTI WELFARE. IMPEGNO SOMMA. <i>DIVERSI</i>	365.711,45	87.183,10	0,00	278.528,35	
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>	86,00	0,00	0,00	86,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1416.20	2020	1979	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS E PULMINI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER LE MISURE ANTICOVID-19. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	468,91	0,00	0,00	468,91	
1.03.01.02.999	1416.80	2020	2543	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. <i>IANNINI MARCO</i>	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80	
1.03.01.02.999	1480	2020	2384	ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA <i>CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.</i>	437,05	0,00	0,00	437,05	
1.03.01.02.999	1532	2020	1712	FORNITURA BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE POSTEGGIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>V.M. STAMPA</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.01.02.999	1532	2020	1948	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	100,00	40,00	0,00	60,00	
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	
1.03.02.01.001	14.1	2020	2609	INDENNITA' DI FINE MANDATO IN FAVORE DEL SINDACO AVV. DOMENICO LO POLITO PER IL PERIODO 06.07.2015 - 06.10.2020. <i>LO POLITO DOMENICO</i>	13.112,12	0,00	0,00	13.112,12	
1.03.02.01.001	14.2	2020	1319	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI X PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	2.738,63	1.619,19	0,00	1.119,44	
1.03.02.01.001	14.2	2020	2608	INDENNITA' DI FINE MANDATO IN FAVORE DEL SINDACO AVV. DOMENICO LO POLITO PER IL PERIODO 06.07.2015 - 06.10.2020. <i>LO POLITO DOMENICO</i>	1.297,04	0,00	0,00	1.297,04	
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>	1.579,21	619,69	0,00	959,52	
1.03.02.01.001	1047.10	2020	2378	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECE <i>DIVERSI</i>	1.313,01	0,00	0,00	1.313,01	
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>	146,16	0,00	0,00	146,16	
1.03.02.02.005	2083	2020	2344	IMPEGNO SOMME NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE <i>LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.999	14.5	2020	2350	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING E DIRETTA TV DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2020. DISIMPEGNO DI SPESA VEDI DET.N. 123 DEL 15.12.2020 <i>ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.999	1045	2020	1935	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	300,00	204,50	0,00	95,50	
1.03.02.04.999	1979	2020	2599	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>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	344	2020	1685	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA PERIODO 3° BIM. 2020. <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	876,84	0,00	0,00	876,84	
1.03.02.05.001	344	2020	1689	IMPEGNO SPESA TELECOM ITALIA - TIM - PERIODO 2° TRIMESTRE 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	944,36	0,00	0,00	944,36	
1.03.02.05.001	344	2020	1694	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIM. GIUGNO/LUGLIO 2020. <i>TIM S.p.A.</i>	1.004,76	0,00	0,00	1.004,76	
1.03.02.05.001	344	2020	2172	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICA TELECOM ITALIA. PERIODO 6° BIMESTRE AGOSTO / SETTEMBRE 2020. <i>TIM S.p.A.</i>	948,59	0,00	0,00	948,59	
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	2020	2678	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.001	468.3	2020	2374	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI <i>SAPIDATA SPA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	468.3	2020	2375	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA <i>POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLOLOGISTICO CMP -</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	2020	2679	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	4.750,90	0,00	0,00	4.750,90	
1.03.02.05.001	1268.70	2020	2675	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1386.29	2020	2676	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1776.60	2020	2680	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.05.001	1905.20	2020	2677	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	
1.03.02.05.004	345	2020	2681	IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 <i>TIM S.p.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	566.4	2020	1682	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. PERIODO LUGLIO 2020. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	371,00	0,00	0,00	371,00	
1.03.02.05.004	566.4	2020	1895	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	548,17	0,00	0,00	548,17	
1.03.02.05.004	566.4	2020	1897	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE REGOLARE DI VELOCITA' SU CAPP A CON INTERRUTTORE ON-OFF PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>BONADIES ANTONIO &amp; C SAS</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.05.004	566.4	2020	1976	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CUCINA E LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI. <i>BONADIES ANTONIO &amp; C SAS</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.05.004	566.4	2020	2158	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	333,45	0,00	0,00	333,45	
1.03.02.05.004	566.4	2020	2564	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. FORNITURA DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	593,94	0,00	0,00	593,94	
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	1717.20	2020	1310	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI MARZO 2020. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	43.213,14	0,00	0,00	43.213,14	
1.03.02.05.004	1807.20	2020	2587	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. ACQUISTO DI 8 FOTOTRAPPOLE. <i>LOOKATHOME S.R.L.</i>	182,20	0,00	0,00	182,20	
1.03.02.05.005	1208.9	2020	2660	IMPEGNO SOMMA FORNITURA ACQUA SALDO 2020 <i>SoRiCaI S.p.a.</i>	198.954,17	0,00	0,00	198.954,17	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	118.2	2020	2354	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEL TETTO ESTERNO DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	809,60	0,00	0,00	809,60	
1.03.02.05.999	118.2	2020	2358	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE N.2 FILTRI DELLA CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI. <i>BONADIES ANTONIO &amp; C SAS</i>	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.03.02.05.999	118.2	2020	2370	SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO SCUOLABUS EG685DC <i>TOP DRIVE SRL</i>	630,80	0,00	0,00	630,80	
1.03.02.07.001	370	2020	2612	pagamento fitto 2020 <i>DIVERSI</i>	9.090,08	0,00	0,00	9.090,08	
1.03.02.07.001	370.1	2020	2548	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X SPESE CONDOMINIALI DEL PALAZZO "LA POLLA" ADIBITO A SEDE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. III° TRIMESTRE 2020. <i>LA POLLA ANTONIO</i>	450,90	0,00	0,00	450,90	
1.03.02.07.001	370.1	2020	2611	PAGAMENTO ULTIMO TRIMESTRE DI FITTO E CONDOMINIO <i>DIVERSI</i>	6.221,89	0,00	0,00	6.221,89	
1.03.02.07.001	828	2020	2613	pagamento fitti 2020 <i>DIVERSI</i>	2.755,20	0,00	0,00	2.755,20	
1.03.02.07.001	1523	2020	2614	pagamento fitti 2020 <i>DIVERSI</i>	5.439,35	0,00	0,00	5.439,35	
1.03.02.07.008	1070	2020	2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO SPESA. VDS DET.82-2019 <i>KYOCERA Document Solutions Italia Spa</i>	5.903,19	3.103,16	0,00	2.800,03	
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	1108	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	
1.03.02.09.001	352	2020	1113	IMPEGNO DI SPESA X LA RIPARAZIONE DEL PORTELLONE POSTERIORE E RELATIVA VERNICIATURA E SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY.. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	850,61	0,00	0,00	850,61	
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>	653,56	635,56	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	
1.03.02.09.001	352	2020	1972	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE DEL TETTO INTERNO DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC.. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	987,71	0,00	0,00	987,71	
1.03.02.09.001	352	2020	1978	FORNITURA DI UNA BATTERIA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER LO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	47,36	0,00	0,00	47,36	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	2181	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE DEL TUBO RADIATORE E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	209,89	0,00	0,00	209,89	
1.03.02.09.001	352	2020	2182	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MOTORINO STACCO/RIATTACCO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. <i>D'ANGELO NICOLANGELO</i>	76,76	0,00	0,00	76,76	
1.03.02.09.001	352	2020	2189	IMPEGNO DI SPESA X ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO TG. AJ946WG. <i>KEVIN NOCITO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.001	352	2020	2356	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE COMPLETA E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	1.481,57	0,00	0,00	1.481,57	
1.03.02.09.001	352	2020	2371	SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO SCUOLABUS EG685DC <i>TOP DRIVE SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.09.001	352	2020	2558	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA COMANDO FRENI E SENSORI DX E SX DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	103,74	0,00	0,00	103,74	
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>	3.600,00	259,72	0,00	3.340,28	
1.03.02.09.001	1270.10	2020	295	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. <i>ALOISIO &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>	70,00	57,38	0,00	12,62	
1.03.02.09.001	1270.10	2020	1481	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLO FIAT PANDA TG. YA484AN. <i>DITTA PORPIGLIA DOMENICO</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.02.09.001	1270.10	2020	2179	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARG. YA694AA- <i>FRATELLI DI SANZO S.R.L.</i>	335,00	0,00	0,00	335,00	
1.03.02.09.008	341	2020	1692	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 2018-2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' <i>FASTWEB SpA</i>	24.828,11	8.701,04	0,00	16.127,07	
1.03.02.09.008	341	2020	1937	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	450,00	419,07	0,00	30,93	
1.03.02.09.008	341	2020	2192	IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE DI UN PC IN DOTAZIONE AL SETTORE RISORSE UMANE. <i>NORMAUfficio S.r.l.</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.09.008	341	2020	2193	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO SWITCH PER CONNESSIONE APPARATI DI RETE PRESSO PALAZZO GALLO. <i>IANNELLI SAVERIO</i>	445,30	0,00	0,00	445,30	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	2020	290	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA BENI E ATTREZZATURA IN ECONOMIA TRAMITE FONDI ECONOMICI. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	6.000,00	4.600,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.09.008	1928	2020	1322	APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. vedi det. n. 100/2020. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	33.001,71	0,00	0,00	33.001,71	
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>	3.421,60	3.416,00	0,00	5,60	
1.03.02.09.008	1928	2020	1930	DETERMINA A CONTRARRE X L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE, PREVIA ACQUISIZIONE DI PIU' PREVENTIVI. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
1.03.02.09.008	1928	2020	2345	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DIVERSI	4.166,00	0,00	0,00	4.166,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	1958	LAVORI COMPLEMENTARI X L'INSTALLAZIONE DI UN CHILLER DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO.IMPEGNO DELLA SPESA. <i>D'ATRI VINCENZO</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	1981	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI ADEGUAMENTO POLISPORTIVO 1° MAGGIO . <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	16.247,19	0,00	0,00	16.247,19	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2138	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DI IMMOBILI COMUNALI. <i>D'ATRI SALVATORE</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2146	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI SCARPATA LUNGO LA STRADA DI ACCESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO. <i>DONATO FRANCO</i>	13.667,29	0,00	0,00	13.667,29	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2164	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PROTOCONVENTO FRANCESCANO E DELL'ARCHIVIO DI STATO. IMPEGNO RIMODULATO VEDI DET. N. 205/2020. <i>FUTUREDIL S.R.L.</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2165	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA RIONE CIVITA , VIA DEGLI ULIVI. <i>BRUXEL DI BRUNO ANTONIO</i>	2.950,20	0,00	0,00	2.950,20	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2187	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ESTUMULAZIONE DI DEFUNTI X SCADENZA CONCESSIONE NEL CIMITERO COMUNALE. <i>DI GAETANI GIUSEPPE</i>	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2387	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA S.S. MEDICI <i>D'ATRI SALVATORE</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2551	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LAMPIONI STRADALI FOTOVOLTAICI SITUATI NELLE STRADE RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE. <i>IGIENNE SRLS</i>	8.967,00	0,00	0,00	8.967,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1928.1	2020	2568	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA PER LA SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2602	IMPEGNO DI SPESA X LA REALIZZAZIONE DI FOSSE DI INUMAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2020	2610	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
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>	12.497,68	1.884,70	0,00	10.612,98	
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>	6.780,00	3.927,37	0,00	2.852,63	
1.03.02.09.008	1938	2020	2379	fornitura tubazione per realizzazione cavidotto <i>EDILGARDEN DI D'INGIANNIA MASSIMO</i>	180,07	0,00	0,00	180,07	
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	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.008	1938	2020	2674	INTERVENTO EXTRACANONE PICCOLI ESTENTIMENTI <i>ENEL SOLE SRL</i>	20.542,00	0,00	0,00	20.542,00	
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>	1.980,00	1.811,78	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	2020	1918	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2020. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	29.898,41	0,00	0,00	29.898,41	
1.03.02.09.011	342	2020	1965	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2020. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	39.544,97	0,00	0,00	39.544,97	
1.03.02.09.011	342	2020	2656	DETERMINA A CONTRARRE X L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>D'ATRI VINCENZO</i>	14.923,70	0,00	0,00	14.923,70	
1.03.02.09.011	468.2	2020	1711	IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER TSO PRESSO PRESIDI SPECIALISTICI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI APPARTENENZA. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	468.2	2020	2604	ACQUISTO DI N.2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PERSONALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA2,DGLS 50/16 <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	2.630,32	0,00	0,00	2.630,32	
1.03.02.09.011	983.20	2020	2557	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA COMANDO FRENI E SENSORI DX E SX DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY. <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
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>	170,00	0,00	0,00	170,00	
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	2020	2573	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI N. 1 MONITOR LED IPS 16:9 FHD. <i>IANNELLI SAVERIO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
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>	33.000,00	32.997,33	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	2020	1080	Servizio di manutenzione ordinaria della rete idrica,. Art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Impegno della spesa. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2020	1259	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE RETI TECNOLOGICHE <i>EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE &amp; C. s.a.s.</i>	99.270,00	80.556,43	0,00	18.713,57	
1.03.02.09.011	1250.1	2020	2194	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X PAGAMENTO DI BOLLI E PICCOLI INTERVENTI SU AUTOVEETTURE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.10.001	353	2020	1297	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
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>	3.278,73	0,00	0,00	3.278,73	
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	2532	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.10.001	1224.4	2020	262	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO ANALISI ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE. <i>RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto &amp; C.</i>	5.856,00	1.464,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.15.002	656.2	2020	1942	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	100,00	41,95	0,00	58,05	
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>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	176	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2020- <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	2.401.044,24	2.200.957,22	0,00	200.087,02	
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>	8.000,00	3.566,20	0,00	4.433,80	
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>	41.480,00	0,00	0,00	41.480,00	
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	1688	RATIFICA CONVENZIONE ATO E CALABRIA MACERI . IMPEGNO DI SPESA GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 118 DEL 31.08.2020. <i>CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.</i>	418.445,15	297.620,69	0,00	120.824,46	
1.03.02.15.004	1250.3	2020	1705	IMPEGNO DI SPESA X ANALISI CHIMICO FISICHE DEL PERCOLATO DELL'EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA CAMPOLESCIA. <i>ANALITICALS CONTROLS SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
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>	50.375,66	0,00	0,00	50.375,66	
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 1</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1250.4	2020	2183	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E INFORMATICO ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	18.481,78	0,00	0,00	18.481,78	
1.03.02.15.004	1250.4	2020	2188	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL TRIBUTI TARI. ANNO 2020. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp;C.</i>	3.470,94	0,00	0,00	3.470,94	
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>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2020	1996	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ALLINEAMENTO DITTE CATASTALI AREE CEDUTE PER OO.UU. E L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - RIONE CIVITA- <i>PALMIERI ALESSANDRO</i>	2.808,00	2.080,00	0,00	728,00	
1.03.02.15.015	1014.2	2020	2173	Convenzione consip servizio luce 2 lotto 7.gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione. impegno e liquidazione canone 3° trimestre 2020. <i>ENEL SOLE SRL</i>	162.189,29	0,00	0,00	162.189,29	
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	
1.03.02.15.999	152.2	2020	246	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA <i>SERIPA SRL</i>	51.240,00	46.970,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.15.999	152.2	2020	1261	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO - CONTABILE NELLA GESTIONE DEL SETTORE RISORSE UMANE.AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. <i>SERVIZI ENTI PUBBLICI SRL</i>	14.640,00	12.200,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.15.999	152.2	2020	1484	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA SRL CON SEDE A RENDE CS . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.08.2020- 31.12.2020. <i>CALIO' INFORMATICA S.r.l.</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
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>	91,50	0,00	0,00	91,50	
1.03.02.15.999	152.2	2020	1932	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4° TRIMESTRE 2020. <i>DIVERSI</i>	400,00	304,50	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>	610,00	0,00	0,00	610,00	
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>	3.629,93	2.913,86	0,00	716,07	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	2020	33	IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE/NIDO <i>ZAGARESE ORAZIO</i>	1.875,00	56,04	0,00	1.818,96	
1.03.02.15.999	643.1	2020	37	APPALTO "GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI" -A.S. 2019/2020- <i>S.I.A.R.C. SpA</i>	118.304,40	46.423,18	0,00	71.881,22	
1.03.02.15.999	643.1	2020	178	AFFIDAMENTO FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA <i>SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL</i>	5.000,00	2.199,18	0,00	2.800,82	
1.03.02.15.999	643.1	2020	1992	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/21 <i>DIVERSI</i>	4.109,74	0,00	0,00	4.109,74	
1.03.02.15.999	643.1	2020	2645	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DECRETO DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI SETTORE SCUOLE E ISTRUZIONE. <i>DIVERSI</i>	26.017,20	0,00	0,00	26.017,20	
1.03.02.15.999	1150	2020	2620	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>	3.624,25	0,00	0,00	3.624,25	
1.03.02.15.999	1224.1	2020	464	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	161.472,00	51.357,08	0,00	110.114,92	
1.03.02.15.999	1224.1	2020	628	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI SPURGO RETE FOGNANTE CITTADINA. <i>ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.</i>	33.000,00	19.800,00	0,00	13.200,00	
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	1826	2020	875	IMPEGNO DI SPESA X gestione e manutenzione del Polisportivo 1° Maggio. Rinnovo affidamento alla societàPollino Gestione Impianti. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	1826	2020	1676	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO 1 MAGGIO. PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI . <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.001	346	2020	1334	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE <i>NUOVA ALFA CALABRA S.r.l.s</i>	1.706,04	853,02	0,00	853,02	
1.03.02.19.001	346	2020	1485	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CALIO' INFORMATICA SRL CON SEDE A RENDE CS . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.08.2020- 31.12.2020. <i>CALIO' INFORMATICA S.r.l.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.19.001	346	2020	2362	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE IN SMARTWORKING MEDIANTE UTILIZZO DI TELEASSISTENZA REMOTA NANOSYSTEM. IMPEGNO DI SPESA DITTA NORMAUFFICIO CASTROVILLARI. <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.19.001	346	2020	2598	AQUISTO NR. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICIO DI RAGIONERIA <i>IANNELLI SAVERIO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1116.96	2020	2196	IMPEGNO DI SPESA X L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE OCCORRENTE ALL'UFFICIO IDRICO. <i>IANNELLI SAVERIO</i>	237,90	0,00	0,00	237,90	
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>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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>	5.575,30	0,00	0,00	5.575,30	
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>	5.999,76	0,00	0,00	5.999,76	
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>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2020	2373	CAUSA LA POLLA 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	
1.03.02.99.005	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. <i>DIVERSI</i>	80.000,00	74.541,39	0,00	5.458,61	
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	
1.03.02.99.999	808	2020	868	FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 ART. 28 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	4.623,00	0,00	65.377,00	
1.03.02.99.999	840	2020	1525	EVENTI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.272,00	0,00	728,00	
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	1036.1	2020	2355	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO, CARTOGRAFIA E TOPONOMASTICA. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1036.1	2020	2538	RIPARAZIONE PLOTTER HP . IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>NORMAUfficio S.r.l.</i>	387,70	0,00	0,00	387,70	
1.03.02.99.999	1039.10	2020	1960	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI. RIMBORSI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	67,28	0,00	0,00	67,28	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	2020	2572	IMPEGNO DI SPESA X LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI P.ZZA MUNICIPIO E PALAZZO CALVOSA. <i>ASSIPOL S.r.l.</i>	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
1.03.02.99.999	1062	2020	2372	REDAZIONE E DEPOSITO NOTA DI TRASCRIZIONE IN RETTIFICA E VOLTURA CARTACEA <i>ALTOMARE STELLA</i>	765,69	0,00	0,00	765,69	
1.03.02.99.999	1086	2020	1104	Accatastamento del nuovo centro di racc. comunale sito-CE.R.D.- in zona PIP via S.Cosmai - Camillo Golgi per predisposizione degli atti per il rilascio del certificato di agibilità. Impegno spesa. <i>RAMUNDO GIUSEPPE</i>	5.360,11	0,00	0,00	5.360,11	
1.03.02.99.999	1086	2020	1699	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA RIONE CIVITA VIA DEGLI ULIVI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>NICOLETTI NICOLA</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
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	1153	2020	1957	GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE. ASSISTENZA VETERINARIA X UN CANE DEL CANILE RIFUGIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>VARCASIA ANTONIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1153	2020	1994	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI PULIZIA E FASCIA ANTINCENDIO AREA COMUNALE . <i>TECNICASCAVI SNC</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
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>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	1153	2020	2539	RIPARAZIONE PLOTTER HP . IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO. <i>NORMAUFFICIO S.r.l.</i>	75,90	0,00	0,00	75,90	
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>	350,00	118,80	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 ANTICOVID-19. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	322,00	0,00	0,00	322,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1171	2020	2565	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	6.637,86	0,00	0,00	6.637,86	
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	1307	2020	1492	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>	144,00	0,00	0,00	144,00	
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>	8.800,00	8.647,67	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>	3.658,21	3.652,34	0,00	5,87	
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>	6.000,00	5.404,79	0,00	595,21	
1.03.02.99.999	1308	2020	645	Servizio di raccolta spoglie animali rinvenute sul territorio. Proroga affidamento in favore della ditta Chidichimo Decimo Giacinto. Impegno di spesa. <i>CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO</i>	4.000,00	2.440,00	0,00	1.560,00	
1.03.02.99.999	1308	2020	1267	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di mangime per alimentazione dei cani presso canile comunale. <i>I SAPORI DELLA NATURA</i>	19.368,72	6.558,72	0,00	12.810,00	
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>	2.200,00	2.161,91	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>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.99.999	1308	2020	2574	GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	4.845,66	0,00	0,00	4.845,66	
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>	600,00	341,25	0,00	258,75	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1310.3	2020	2542	PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S. <i>TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.</i>	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00	
1.03.02.99.999	1310.3	2020	2559	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA ATTREZZATURE X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO ( cestini portarifiuti e posacenere) <i>DIMCAR</i>	5.758,40	0,00	0,00	5.758,40	
1.03.02.99.999	1310.3	2020	2566	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	468,14	0,00	0,00	468,14	
1.03.02.99.999	1438	2020	869	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LEGGE 62/2000 <i>DIVERSI</i>	52.783,96	22.975,79	0,00	29.808,17	
1.03.02.99.999	1513.1	2020	184	IMPEGNO DI SPESA X IL TRASLOCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
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	1522	2020	2540	PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S. <i>TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.</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>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	1533	2020	2541	PROGETTAZIONE E STAMPA DI ECOCALENDARIO X LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.A.S. <i>TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.</i>	234,00	0,00	0,00	234,00	
1.03.02.99.999	1556.30	2020	2186	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ESTUMULAZIONE DI DEFUNTI X SCADENZA CONCESSIONE NEL CIMITERO COMUNALE. <i>DI GAETANI GIUSEPPE</i>	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
1.03.02.99.999	1569	2020	2619	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>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	1570	2020	1747	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO X IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PULIZIA DEL BACINO SORGENTE IN C.DA PIETA' DI CASTROVILLARI. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	1578	2020	2617	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>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1581	2020	2550	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TAFURI FRANCESCO ANTONIO</i>	504,00	0,00	0,00	504,00	
1.03.02.99.999	1621	2020	1907	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PIETRISCO LAVATO AI BOX DEL CANILE MUNICIPALE. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	1621	2020	1967	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CANILE COMUNALE. <i>IGIENNE SRLS</i>	686,25	0,00	0,00	686,25	
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	1629	2020	1298	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA X IL SERVIZIO DI HOSTING E DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI S.p.a.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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>	8.799,98	4.399,97	0,00	4.400,01	
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>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.99.999	1736.9	2020	2586	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. ACQUISTO DI 8 FOTOTRAPPOLE. <i>LOOKATHOME S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1758	2020	487	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA SPECIALISTICA. RETTIFICA IMPEGNO VEDI DET. N. 39/2020. <i>CERVAROLO GIUSEPPE</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
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>	6.715,38	6.678,05	0,00	37,33	
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	1824.10	2020	2139	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLA LINEA FOGNA DI N. 6 BOX E LINEA ESTERNA CANILE COMUNALE. <i>ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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 1</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1878.15	2020	1742	IMPEGNO SOMMA RELATIVO AL SERVIZIO FUNERARIO X LE ESEQUIE DEL SIG. GRANIERI M.F. <i>DI GAETANI GIUSEPPE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1878.15	2020	2607	IMPEGNO SOMMA X PARTECIPAZIONE SPESE EVENTI LUTTUOSI. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	1878.30	2020	297	SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
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>	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.999	1903	2020	10	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE DI N. 11 BORSE LAVORO. <i>DIVERSI</i>	9.790,00	9.216,00	0,00	574,00	
1.03.02.99.999	1903	2020	476	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE BRUNO ANNATERESA, PASSARELLI ANTONIETTA E RUSSO MARIA ANNA. <i>DIVERSI</i>	2.670,00	1.344,00	0,00	1.326,00	
1.03.02.99.999	1903	2020	896	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO <i>DIVERSI</i>	23.000,00	11.340,00	0,00	11.660,00	
1.03.02.99.999	1903	2020	2555	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>	90,00	0,00	0,00	90,00	
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	2184	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO. <i>CONDEMI FRANCESCO</i>	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
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>	940,00	0,00	0,00	940,00	
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>	940,00	0,00	0,00	940,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2020	2549	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TAFURI FRANCESCO ANTONIO</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1905	2020	1905	SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. <i>DIVERSI</i>	10.075,19	4.830,00	0,00	5.245,19	
1.03.02.99.999	1905	2020	2383	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON FRUITO A.S. 2019/2020 PER EMERGENZA COVID <i>DIVERSI</i>	1.488,66	0,00	0,00	1.488,66	
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	2020	2589	RIMBORSO QUOTE X SERVIZIO MENSA NON FRUITO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. <i>DIVERSI</i>	441,40	0,00	0,00	441,40	
1.03.02.99.999	1905	2020	2590	RIMBORSO SOMMA A N. 2 DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE CQC. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	391,52	0,00	0,00	391,52	
1.03.02.99.999	1905	2020	2592	Rimborso ticket per servizio trasporto H non fruito anno 2020. Impegno di spesa <i>FORTE FRANCESCO</i>	32,40	0,00	0,00	32,40	
1.03.02.99.999	1913	2020	296	SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' GRAVI <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.99.999	1915	2020	208	IMPEGNO SOMMA X TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DAL 5 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2020. <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	2.250,00	2.070,00	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>	21.411,41	11.305,70	0,00	10.105,71	
1.03.02.99.999	2078	2020	1526	EVENTI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.662,45	0,00	337,55	
1.03.02.99.999	2108	2020	2380	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PRATICHE ESPROPRIATIVE PRU <i>BRAILE DOMENICO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	2130	2020	2343	IMPEGNO SOMME NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE <i>LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
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	0,00	0,00	1.500,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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>	2.000,00	1.999,92	0,00	0,08	
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 <i>C.I.D.I.S. ONLUS</i>	182.292,60	84.193,45	0,00	98.099,15	
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>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	
1.04.01.02.018	981	2020	1678	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA X L'ANNO 2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO COSSPO. <i>CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.</i>	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
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>	110.361,07	10.125,00	0,00	100.236,07	
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>	213,50	213,40	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>	32.786,50	0,00	0,00	32.786,50	
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>	45.878,93	0,00	0,00	45.878,93	
1.04.02.05.999	1781	2020	2577	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE RETTE AFFIDI FAMILIARI 2019 <i>DIVERSI</i>	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	
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	
1.04.04.01.001	747	2020	1527	EVENTI ESTIVI <i>DIVERSI</i>	4.500,00	4.000,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	2020	1911	CONCESSIONE PATROCINIO AL SIG. CHIODI RAFFAELE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 31 AGOSTO 2020. <i>CHIODI RAFFAELE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	926.1	2020	2352	62° CARNEVALE DEL POLLINO E DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2020 . IMPEGNO SOMMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30/2020. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	926.1	2020	2552	CONCESSIONE PATROCINIO ACCADEMIA POLLINEANA EVENTO IL VALORE DEL TALENTO <i>ACCADEMIA POLLINEANA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	995	2020	260	IMPEGNO SOMMA X AFFIDAMENTO INCARICO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CALDORA ALLA SIG.RA RIZZO TIZIANA . <i>RIZZO TIZIANA MARIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	995	2020	2386	Promozione sistema museale della Città di Castrovillari <i>GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL POLLINO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	
1.10.04.01.001	974.6	2020	2162	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X ANNI 1(UNO) DAL 23.07.20 AL 23.07.21. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 72/2020. <i>UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.</i>	1.082,51	0,00	0,00	1.082,51	
1.10.04.01.002	1927.20	2020	2163	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA X ANNI 1(UNO) DAL 23.07.20 AL 23.07.21. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 72/2020. <i>UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.</i>	364,49	0,00	0,00	364,49	
1.10.04.01.003	983.15	2020	2353	IMPEGNO SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. <i>DIVERSI</i>	1.219,47	0,00	0,00	1.219,47	
1.10.04.01.003	983.15	2020	2360	Impegno e liquidazione in favore dell'economista comunale x procedere al pagamento della tassa di circolazione dei mezzi di trasporto in dotazione al settore P.I. <i>ECONOMISTA COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	1.091,35	0,00	0,00	1.091,35	
1.10.99.99.999	312	2020	20	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO MATERIALI E PRESIDI VARI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E SPAZI DI PROPAGANDA. <i>D'INGIANNIA CARMELINA</i>	300,00	295,68	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	0,00	0,00	525,21	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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>	154,39	154,38	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>	366,00	305,00	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>F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE &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	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>6.994.045,31</b>	<b>3.441.866,01</b>	<b>-15.366,84</b>	<b>3.536.812,46</b>	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	450	2020	1709	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 <i>CARBONE FRANCESCO</i>	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
2.02.01.03.999	450	2020	1717	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. <i>DONATO FRANCO</i>	63.039,26	0,00	0,00	63.039,26	
2.02.01.09.012	2309	2020	1523	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE <i>FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	21.990,50	10.980,00	0,00	11.010,50	
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>	5.571,42	1.050,00	0,00	4.521,42	
2.02.01.09.012	3474.3	2020	1710	SPOSTAMENTO DI UNA CABINA ENEL DI MT IN VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. DETERMINA A CONTRARREX L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	8.186,57	0,00	0,00	8.186,57	
2.02.01.09.012	3474.3	2020	2567	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE A LED PRESSO LA SCUOLA G. FORTUNATO. <i>IANNICELLI GIUSEPPE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2020	2571	LAVORI COMPLEMENTARI X LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI POSA X LA COLLOCAZIONE DI UNA CABINA ENEL DI MT IN VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2020	2588	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS 50/2016 PER ESTUMULAZIONE DEI DEFUNTI PER SCADENZA DELLA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DEI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI. <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2020	2597	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL DEI SERVIZI DI TRASLOCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DALL'EX ISTITUTO COMM.LE DI CORSO CALABRIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI V. ROMA <i>POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.09.999	2309	2020	2600	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI PULIZIA , BONIFICA E DISERBO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE. <i>TECNICASCAVI SNC</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
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	
2.03.01.01.001	4305	2020	1698	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO GARIBALDI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>BARRECA ANTONIO</i>	16.034,99	0,00	0,00	16.034,99	

**Residui passivi al 31/12/2020****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	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>	112.841,10	0,00	0,00	112.841,10	
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	
2.03.01.02.001	4531	2020	1482	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO ESTETICO DELLA LOCOMOTIVA PRESENTE NEL PIAZZALE DELL'AUTOSTAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, VEDI DET. N. 120/2020. <i>DIVERSI</i>	46.143,60	0,00	0,00	46.143,60	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>393.868,99</b>	<b>12.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.838,99</b>	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 3 Spese per incremento attivita' 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	RMANENZA 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 31/12/2020****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>					1.554,56	0,00	0,00	1.554,56	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	
7.01.02.99.999	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	
7.01.99.99.999	5005.40	2019	2590	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COME DA COMUNICAZIONE OSL <i>DIVERSI</i>	26.888,40	23.753,11	0,00	3.135,29	
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>	3.904,00	3.200,00	0,00	704,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	1696	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'OSL. IMPEGNO DI SPESA. <i>KIBERNETES S.R.L.</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
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>	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	
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>	2.960,74	2.934,69	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	0,00	0,00	23.912,00	
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>	91.378,00	0,00	0,00	91.378,00	
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>	2.835,83	0,00	0,00	2.835,83	
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>	23.113,60	0,00	0,00	23.113,60	
7.01.99.99.999	5005.40	2020	2683	STRAORDINARIO GRUPPO DI LAVORO OSL <i>DIVERSI</i>	9.220,74	0,00	0,00	9.220,74	
7.01.99.99.999	5005.50	2020	2652	Riversamento entrate 2020 di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione per incassi su residui attivi <i>DIVERSI</i>	1.520.913,09	0,00	0,00	1.520.913,09	
7.01.99.99.999	5005.50	2020	2684	Pagamenti per conto dell'OSL di partite vincolate incassate nell'esercizio 2020 <i>DIVERSI</i>	1.123.452,35	758.416,27	0,00	365.036,08	
7.01.99.99.999	5005.50	2020	2685	Mandati su partite vincolate pregresse emessi per conto dell'OSL <i>DIVERSI</i>	1.408.858,00	1.106.964,00	0,00	301.894,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	
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 <i>CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.</i>	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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	
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- RIFERIMNTO 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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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 SUISSIDI LPU E LSU-RIMANENZA-DIFFERENZA RIF.REVERSALI 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	
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 1° 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 1° 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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	
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° 426201500000009274 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 RVERSALE 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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	
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	2168	Restituzione Polizza ad Unipol Sai. Riferimento Prov. Entrata n. 97 reversale n. 2083 <i>DIVERSI</i>	941,68	0,00	0,00	941,68	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	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	2609	IMPEGNO SPESA PER FIDEJUSSIONE PROV. CIG 7998451292A - GARA PER APPALTO FORNITURA DI CONTENITORI - VEDI PROV. ENTRATA N° 2610/19 <i>SARTORI AMBIENTE S.r.l.</i>	2.639,32	0,00	0,00	2.639,32	
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>	600,00	598,34	0,00	1,66	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	1305	IMPEGNO DI SPESA X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. RELATIVO AL " CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NORD DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO". <i>S.I.F.I.C.. EDITRICE S.R.L.</i>	544,57	0,00	0,00	544,57	
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>	550,45	540,08	0,00	10,37	
7.02.01.02.001	5005.10	2020	2578	Regolarizzazione accertamento 2791/2020 - Rimissione mandato con applicazione split payment - <i>PERFETTO LUIGI &amp; F. s.n.c.</i>	2.161,91	0,00	0,00	2.161,91	
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	0,00	0,00	880,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	2020	2606	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 2774/2020 - RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE 2535 SUB 2 <i>LA CAMERA ANTONIO</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
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	5005.30	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	
7.02.02.01.001	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>	15.363,95	129,00	0,00	15.234,95	
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>	24.353,17	62,00	0,00	24.291,17	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	2008	2912	DEPOSITI CAUZIONALI 2008 <i>DIVERSI</i>	20.693,38	400,00	0,00	20.293,38	
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	0,00	0,00	12.321,27	
7.02.04.02.001	5004	2012	4082	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - <i>DIVERSI</i>	13.801,67	3.172,00	0,00	10.629,67	
7.02.04.02.001	5004	2012	4112	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	1.603,00	1.089,26	0,00	513,74	
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>	899,00	687,00	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	2020	2649	Impegno per provvisori di entrata 2020 n. 1892 e 2250 <i>DIVERSI</i>	1.248,62	0,00	0,00	1.248,62	
<b>Totale titolo 7</b>					6.468.678,41	1.901.945,75	0,00	4.566.732,66	
<b>Totale</b>					13.970.484,77	5.355.841,76	-15.366,84	8.599.276,17	