

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	2	2020	2960	Accertamento per incassi fino ad approvazione consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.01.01.06.001	2	2020	2986	Reversali fino ad approvazione del consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
1.01.01.06.001	2	2020	2988	Incassi fino ad approvazione del Consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	83.619,25	0,00	0,00	83.619,25	
1.01.01.16.001	36	2020	2982	Accertamenti fino all'approvazione del consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.01.01.16.001	36	2020	2985	Reversali fino ad approvazione del consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
1.01.01.16.001	36	2020	2989	Incassi fino ad approvazione del Consuntivo 2020 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.01.01.51.001	32	2020	2529	TA.R.I. 2020 LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	3.479.289,04	25.351,73	0,00	3.453.937,31	
1.01.01.51.001	32.1	2020	2530	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	170.187,27	0,00	0,00	170.187,27	
Totale titolo 1					4.393.095,56	25.351,73	0,00	4.367.743,83	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2110.70	2020	2975	MISURE DI SOLIDARIETA'. <i>REGIONE CALABRIA</i>	110.361,07	0,00	0,00	110.361,07	
2.01.01.02.999	1014	2020	2961	Accertamento rimborso da Prefettura per Indennità Ordine Pubblico <i>DIVERSI</i>	6.312,03	0,00	0,00	6.312,03	
Totale titolo 2					116.673,10	0,00	0,00	116.673,10	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.018	600	2020	199	REGOLARIZ PROV V N. 152 DEL 29/01/2020 <i>DIVERSI</i>	7.200,00	200,00	0,00	7.000,00	
3.01.02.01.020	520	2020	516	REGOLARIZ PROV V N. 22 DELL'08/01/2020 <i>GMC SOCIETA' COOPERATIVA</i>	66.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00	
3.01.02.01.999	502	2020	2532	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 (STIMATO SULLA BASE DEL CONSUMO DELLE ULTIME TRE ANNUALITA'). <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	1.225.095,30	0,00	0,00	1.225.095,30	
3.01.02.01.999	504.1	2020	2531	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 (STIMATO SULLA BASE DEL CONSUMO DELLE ULTIME TRE ANNUALITA'). <i>GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.</i>	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
3.04.99.99.999	700	2020	2962	Canone da riscuotere contrattualmente <i>DIVERSI</i>	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
3.04.99.99.999	3140	2020	2	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO IV TRIMESTRE 2019 - SOSPESO ENTRATA 2/2020 <i>L'AVENA FEDELE ENRICO</i>	189,00	0,00	0,00	189,00	
3.04.99.99.999	3140	2020	158	Sportello catastale decentrato del Comune di Castrovillari – Rendicontazione trimestrale dal 01.01.2020 al 31.03.2020. - SOSPESO 821/2020 DEL 24.04.2020 <i>L'AVENA FEDELE ENRICO</i>	162,00	0,00	0,00	162,00	
3.04.99.99.999	3140	2020	1679	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE AL 30.06.2020 <i>L'AVENA FEDELE ENRICO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
3.05.02.03.001	706	2020	77	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 374 <i>F.LLI FILARDI SRL</i>	99,86	0,00	0,00	99,86	
3.05.02.03.001	706	2020	1662	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 1490 <i>M. K. E. SRL</i>	2.622,33	2.619,88	0,00	2,45	
Totale titolo 3					2.217.394,49	13.819,88	0,00	2.203.574,61	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	106.9	2020	1398	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19. FSE PON X LA SCUOLA 2014-2020 ASSE II (FERS) OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE 10.7.1. <i>DIVERSI</i>	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
4.02.01.01.001	4236.30	2020	2419	REGOLARIZ PROVV N. 1919 DEL 29/09/2020 <i>VARI</i>	130.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
4.02.01.01.001	4261	2020	1292	REGOLARIZ PROVV N. 528 DELLO 06/03/2020 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIR. CENTR. FI</i>	1.000.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
4.02.01.01.001	4261.1	2020	1279	REGOLARIZ PROVV N. 528 DELLO 06/03/2020 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIR. CENTR. FI</i>	1.000.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
4.02.01.01.001	4261.2	2020	2978	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO - LOCALITA' CENTRO STORICO - AREA PONTE DELLA CATENA. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
4.02.01.02.001	881	2020	2964	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO ARAGONESE. <i>REGIONE CALABRIA</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.02.001	883	2020	2976	FONDO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI NORMODOTATI E CON DISABILITA', FREQUENT. LE SCUOLE PRIMARIE, DELL'INFANZIA DI I° GRADO E SECONDARIE DI I° <i>REGIONE CALABRIA</i>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
4.02.01.02.001	3261.2	2020	2979	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' RURALE CELIMARRO - VARCO D'AMENDOLA - GAMMELLONE - PIANO DELLE ROSE <i>REGIONE CALABRIA</i>	239.202,47	0,00	0,00	239.202,47	
4.02.01.02.001	4241	2020	2874	REGOLARIZ PROVV N. 2368 DEL 26/11/2020 <i>REGIONE CALABRIA</i>	46.143,60	19.021,16	0,00	27.122,44	
4.02.04.01.001	3261	2020	2980	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO, SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITO IN PIAZZA SCHETTINI. <i>REGIONE CALABRIA</i>	3.863.924,14	0,00	0,00	3.863.924,14	
4.02.05.03.001	3261.1	2020	2981	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.803.308,00	0,00	0,00	2.803.308,00	
4.03.10.01.003	4237	2020	2977	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ASILO NIDO RODARI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	49.873,75	0,00	0,00	49.873,75	
Totale titolo 4					9.852.451,96	484.021,16	0,00	9.368.430,80	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5030	1993	1012	MUTUO PER DISCARICA NETTEZZA URBANA <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	29.850,55	0,00	0,00	29.850,55	
6.03.01.04.003	5045	1996	7086	MUTUO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	20.658,29	0,00	0,00	20.658,29	
6.03.01.04.003	5110	2004	2657	SALDO DEVOLUZIONE MUTUI 2004 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	31.517,25	0,00	0,00	31.517,25	
6.03.01.04.003	5111	2017	2801	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 <i>DIVERSI</i>	132.017,21	0,00	0,00	132.017,21	
6.03.01.04.003	5147	2002	3193	CONCESS. MUTUO POS. N. 4389474/00 - A CARICO STATO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00	
6.03.01.04.003	5195	2009	1678	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	27.007,37	0,00	0,00	27.007,37	
6.03.01.04.003	5216	2008	2585	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528957 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6.03.01.04.003	5219	2005	2326	CONCESSIONE MUTUO A CARICO ENTE POS. N. 4473676/01 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	833,96	0,00	0,00	833,96	
6.03.01.04.003	5232	2009	1465	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531278 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2010 PER ANNI 20 AL TASSO 4,74% <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	446.763,88	75.098,24	0,00	371.665,64	
6.03.01.04.003	5251	2007	2285	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP POSIZ. N. 4502575 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	6.547,33	0,00	0,00	6.547,33	
6.03.01.04.003	5254	2006	3155	CONCESSIONE MUTUO POS.N. 4498542/00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22	
6.03.01.04.003	5256	2009	1679	CONCESSIONE MUTUO POS.4531279 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6.03.01.04.003	5266	2008	2579	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	9.544,41	0,00	0,00	9.544,41	
6.03.01.04.003	5269	2009	2231	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540189 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	27.795,40	0,00	0,00	27.795,40	
6.03.01.04.003	5276	2009	2229	CONCESSIONE MUTUO POSIZ. N. 4540190 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	43.655,00	0,00	0,00	43.655,00	
6.03.01.04.003	5277	2009	2230	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	9.499,43	0,00	0,00	9.499,43	
6.03.01.04.003	5281	2010	2350	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	37.516,99	0,00	0,00	37.516,99	
6.03.01.04.003	5284	2010	2351	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4544801 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6.03.01.04.003	5285	2011	2364	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.N° 4555056 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	19.311,90	0,00	0,00	19.311,90	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	5290	2011	2363	SALDO DEVOLUZIONE MUTUO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.684,74	0,00	0,00	8.684,74	
Totale titolo 6					1.279.938,93	75.098,24	0,00	1.204.840,69	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.10	2014	2377	ACCERTAMENTO - ANNO 2014 - <i>DIVERSI</i>	1.015,55	0,00	0,00	1.015,55	
9.01.02.01.001	6002.10	2017	2835	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	2,87	0,00	0,00	2,87	
9.01.02.01.001	6002.10	2020	41	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	1.603,43	0,00	0,00	1.603,43	
9.01.02.01.001	6002.10	2020	42	Addizionale regionale gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	580,17	0,00	0,00	580,17	
9.01.02.01.001	6002.10	2020	43	Addizionale comunale gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	229,94	0,00	0,00	229,94	
9.01.02.01.001	6002.35	2020	44	VARIE4 (EMOLUMENTI) gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
9.01.02.02.001	6001.10	2011	2343	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	952,05	0,00	0,00	952,05	
9.01.02.02.001	6001.10	2014	2376	ACCERTAMENTO - ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	3.261,97	0,00	0,00	3.261,97	
9.01.02.02.001	6001.10	2017	2836	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	2.516,50	0,00	0,00	2.516,50	
9.01.02.02.001	6001.10	2018	3061	Accertamento a Quadratura <i>DIVERSI</i>	2.619,53	0,00	0,00	2.619,53	
9.01.02.02.001	6001.10	2019	2987	Accertamento per TFR FONDO COMPLEMENTARE DELL'ENTE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	2.685,08	0,00	0,00	2.685,08	
9.01.02.99.999	6003.10	2020	45	Ritenute per conto terzi gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	166,61	0,00	0,00	166,61	
9.01.02.99.999	6003.20	2014	2378	ACCERTAMENTO ANNO 2014 - <i>DIVERSI</i>	2.795,96	0,00	0,00	2.795,96	
9.01.02.99.999	6003.20	2015	2774	quadratura <i>DIVERSI</i>	4.027,54	0,00	0,00	4.027,54	
9.01.02.99.999	6003.20	2020	46	Ritenute per conto terzi gennaio 2020 <i>DIVERSI</i>	27,64	0,00	0,00	27,64	
9.01.02.99.999	6003.20	2020	436	Ritenute per conto terzi maggio 2020 <i>DIVERSI</i>	1.610,87	1.115,00	0,00	495,87	
9.01.99.03.001	6006	2014	2375	ACCERTAMENTO 2014 <i>ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.01.99.03.001	6006	2017	2837	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
9.01.99.03.001	6006	2020	2698	REGOLARIZZAZIONE REINTEGRO ANNO 2020 ECONOMATO <i>DIVERSI</i>	4.280,37	0,00	0,00	4.280,37	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	6005.40	2019	2986	Rimborso spese da parte dell'O.S.L. per lavoro straordinario dei dipendenti Comunali <i>VARI</i>	26.888,40	0,00	0,00	26.888,40	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2907	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE MOROSITA' IDRICO 2014 PER CONTO DELL'OSL - AUTORIZZAZIONE OSL 3281_2021 - IMPEGNO 2601/2020 <i>DIVERSI</i>	23.113,60	0,00	0,00	23.113,60	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2965	Accertamento in riferimento all'impegno n. 298/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2966	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1330/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2967	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1332/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2968	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1483/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2969	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1696/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2970	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1707/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2971	Accertamento in riferimento all'impegno n. 1722/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	2.960,74	0,00	0,00	2.960,74	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2972	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2195/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	23.912,00	0,00	0,00	23.912,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2973	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2560/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	91.378,00	0,00	0,00	91.378,00	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2974	Accertamento in riferimento all'impegno n. 2591/2020 per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione <i>DIVERSI</i>	2.835,83	0,00	0,00	2.835,83	
9.01.99.99.999	6005.40	2020	2983	RIMBORSO STRAORDINARIO PAGATO AL GRUPPO DI LAVORO OSL <i>DIVERSI</i>	9.220,74	0,00	0,00	9.220,74	
9.01.99.99.999	6005.50	2020	2984	Incameri per mandati emessi su residui per conto dell'OSL su somme vincolate <i>DIVERSI</i>	1.408.858,00	0,00	0,00	1.408.858,00	
9.01.99.99.999	6005.50	2020	2987	Pagato Quota DL 35 2020 di competenza dell'OSL <i>DIVERSI</i>	843.382,25	0,00	0,00	843.382,25	
9.02.04.01.001	6004	2017	2838	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	350,18	0,00	0,00	350,18	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	6004	2018	3048	DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	3.586,33	0,00	0,00	3.586,33	
9.02.99.99.999	6005	2011	1427	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO A SALDO ACQUISTO SCUOLABUS-DCRETO RTEGIONE DEL 6.12.2010 PROT. N. 54459 RIF.IMPEGNO PARTITA DI GIRO N. 2616 DEL 1.8.2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2014	125	ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOC. INTEGRANDO SI PER CONCLUSIONE ATTIVITA' PROGETTO - VEDI IMPEGNO N° 340/14 - <i>INTEGRANDO.SI</i>	10.929,77	0,00	0,00	10.929,77	
9.02.99.99.999	6005	2014	2239	ACCERTAMENTO PER INCARICO - CAVA LE SERRE - ANNO 2014 - <i>ITALCEMENTI S.p.A.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9.02.99.99.999	6005	2014	2364	ACCERTAMENTO RUOLO SALDO TARI ANNO 2014 - TRIBUTO PROV.LE - VEDI IMPEGNO N° 3390-14 <i>DIVERSI</i>	75.783,42	0,00	0,00	75.783,42	
9.02.99.99.999	6005	2015	790	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>FERRARI MARCO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
9.02.99.99.999	6005	2015	2764	ACCERTAMENTO PER MANDATI RESTITUITI - RITENUTE SINDACALI CONFIAL - VEDI IMPEGNO N° 3068/15 <i>DIVERSI</i>	129,92	0,00	0,00	129,92	
9.02.99.99.999	6005	2016	811	CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO ALLOGGI POPOLARI RIF N. 382/2016 <i>REGIONE CALABRIA</i>	67.523,30	0,00	0,00	67.523,30	
9.02.99.99.999	6005	2016	2811	RECUPERO MENSILITA' GENNAIO 2016 <i>DIVERSI</i>	3.201,51	0,00	0,00	3.201,51	
9.02.99.99.999	6005	2017	914	ACCERTAMENTO A SEGUITO ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME IN DANNO DI BORRELLI GROUP - VEDI LIQUIDAZIONE N° 1393/17 <i>DIVERSI</i>	48.610,62	0,00	0,00	48.610,62	
9.02.99.99.999	6005	2017	1383	ACCERTAMENTO ACCREDITI SU C/C NON CORRISPONDENTI BENEFICIARI BUONI LIBRO <i>DIVERSI</i>	235,00	0,00	0,00	235,00	
9.02.99.99.999	6005	2017	2833	ACCERTAMENTO PER PRELIEVO C.C. POSTALE <i>B.N.L.-S.P.A.</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2017	2839	ACCERTAMENTO A QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i>	68.969,49	0,00	0,00	68.969,49	
9.02.99.99.999	6005	2018	1017	RESTITUZIONE QUOTA DA RIMBORSO ALLO STATO D.F.B. - DELIB. N° 46/17 <i>MAINIERI ROSA FRANCESCA</i>	292,00	0,00	0,00	292,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	2847	Richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate per duplice pagamento modello F23. Regolarizzazione prov. in uscita n. 139 e 163 2018 <i>DIVERSI</i>	1.897,62	0,00	0,00	1.897,62	
9.02.99.99.999	6005	2019	204	PIGNORAMENTO AVV. CARRATELLI C/ LGF- ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI CASTROVILLARI R.G.ES. 431/2014 <i>LGF COSTRUZIONI SOC. CONS. A.R.L.</i>	1.637,55	0,00	0,00	1.637,55	
9.02.99.99.999	6005	2019	300	REGOLARIZZAZIONE SOSPESA 329/2019 <i>COMUNE DI CASTROVILLARI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2019	2963	REGOLARIZZAZIONE MANDATO 3502/2019 - RECUPERO REVERSALE 3329 SUB. 2 <i>DIVERSI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2988	Recupero somme Accordo Transattivo tra Comune di Castrovillari e la Signora Saladino Maria per danni subiti dalla stessa durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione di via dell'Agricoltura. <i>DIVERSI</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2989	Accertamento a quadratura 2019 <i>DIVERSI</i>	3.158,18	0,00	0,00	3.158,18	
9.02.99.99.999	6005	2020	2352	REINCASSO SOMME PRODUTTIVITA' 2019 PE RETTIFICA DETEMINA 42/2020 SETTORE 2 <i>DIVERSI</i>	550,45	540,08	0,00	10,37	
9.02.99.99.999	6005	2020	2963	Ristoro Spese Pubblicazione Avviso Appalto aggiudicato sulla G.U.R.I. "Consolidamento del Versante nord del Santuario della Madonna del Castello" <i>DIVERSI</i>	544,57	0,00	0,00	544,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2773	quadratura <i>DIVERSI</i>	14.974,77	0,00	0,00	14.974,77	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1101	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. <i>ENEL SOLE SRL</i>	1.949,89	0,00	0,00	1.949,89	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	36	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 200 <i>SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE</i>	432,68	0,00	0,00	432,68	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	2666	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 3202 <i>ARTI GRAFICHE DANIELE DI BRUNO DANIELE & C. S.N.C.</i>	288,63	0,00	0,00	288,63	
Totale titolo 9					2.901.816,22	1.655,08	0,00	2.900.161,14	
Totale					20.761.370,26	599.946,09	0,00	20.161.424,17	