Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	115	2022	835	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	22.000,00	21.383,94	0,00	616,06	
1.01.01.01.001	115	2023	780	Trattamento economico accessorio 2023 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	
1.01.01.01.002	114	2022	887	ARRETRATI CCNL 2019/2021 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.850,00	1.846,79	0,00	3,21	
1.01.01.01.002	272	2022	872	Arretrati CCNL 2019/2021 - Competenze <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.745,00	1.742,32	0,00	2,68	
1.01.01.01.004	115.1	2022	738	Liquidazione diritti di rogito riscossi nel periodo dal 01/01 al 30/11/2022 <i>PICCOLI GIUSEPPE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.01.01.006	100	2023	760	Rimborso spese di viaggio Lug./Nov.2023 <i>MAZZA ALBERTO</i>	861,84	0,00	0,00	861,84	
1.01.02.01.001	114.1	2023	316	Contributi Ds a carico dell'ente maggio 2023 <i>INPS</i>	0,07	0,00	0,00	0,07	
1.01.02.01.001	114.1	2023	668	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	734,01	0,00	0,00	734,01	
1.01.02.01.001	114.1	2023	678	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	156,18	0,00	0,00	156,18	
1.01.02.01.001	114.1	2023	682	Contributi Ds a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	0,07	0,00	0,00	0,07	
1.01.02.01.001	114.1	2023	729	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	1.095,99	0,00	0,00	1.095,99	
1.01.02.01.001	114.1	2023	737	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	252,39	0,00	0,00	252,39	
1.01.02.01.001	114.2	2022	902	VERS. CONTRIBUTI INAIL <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.02.01.001	114.5	2022	888	ONERI ARRETRATI CCNL 2019/2021 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	400,00	370,82	0,00	29,18	
1.01.02.01.001	114.5	2023	669	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	4.712,40	0,00	0,00	4.712,40	
1.01.02.01.001	240.1	2023	670	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	357,91	0,00	0,00	357,91	
1.01.02.01.001	240.1	2023	679	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	59,28	0,00	0,00	59,28	
1.01.02.01.001	240.1	2023	730	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	707,38	0,00	0,00	707,38	
1.01.02.01.001	240.1	2023	738	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	118,56	0,00	0,00	118,56	
1.01.02.01.001	272.1	2022	877	Arretrati CCNL 2019/2021 - Contributi prev.li <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	480,00	477,40	0,00	2,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	272.1	2023	671	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	683,87	0,00	0,00	683,87	
1.01.02.01.001	272.1	2023	676	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	73,00	0,00	0,00	73,00	
1.01.02.01.001	272.1	2023	731	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	981,56	0,00	0,00	981,56	
1.01.02.01.001	272.1	2023	735	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	146,28	0,00	0,00	146,28	
1.01.02.01.001	440.1	2023	672	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	190,40	0,00	0,00	190,40	
1.01.02.01.001	638.1	2023	673	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	411,64	0,00	0,00	411,64	
1.01.02.01.001	638.1	2023	680	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	101,72	0,00	0,00	101,72	
1.01.02.01.001	638.1	2023	732	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	808,51	0,00	0,00	808,51	
1.01.02.01.001	638.1	2023	739	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	203,44	0,00	0,00	203,44	
1.01.02.01.001	954.1	2023	674	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	278,02	0,00	0,00	278,02	
1.01.02.01.001	954.1	2023	677	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	40,46	0,00	0,00	40,46	
1.01.02.01.001	954.1	2023	733	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	547,16	0,00	0,00	547,16	
1.01.02.01.001	954.1	2023	736	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	81,20	0,00	0,00	81,20	
1.01.02.01.001	1472.5	2022	880	Arretrati CCNL 2019/2021 - Contributi prev.li <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	386,28	0,00	0,00	386,28	
1.01.02.01.001	1472.5	2023	675	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	385,47	0,00	0,00	385,47	
1.01.02.01.001	1472.5	2023	681	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente novembre 2023 <i>INPS</i>	95,19	0,00	0,00	95,19	
1.01.02.01.001	1472.5	2023	734	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	738,62	0,00	0,00	738,62	
1.01.02.01.001	1472.5	2023	740	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	185,76	0,00	0,00	185,76	
1.02.01.01.001	110	2021	944	IRAP SU AUMENTO INDENNITA' DEL SINDACO <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	100,55	0,00	0,00	100,55	
1.02.01.01.001	110	2022	663	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	113,24	0,00	0,00	113,24	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	110	2023	683	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	234,87	0,00	0,00	234,87	
1.02.01.01.001	110	2023	741	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	234,87	0,00	0,00	234,87	
1.02.01.01.001	140	2022	889	IRAP ARRETRATI CCNL <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.02.01.01.001	140	2023	684	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	262,14	0,00	0,00	262,14	
1.02.01.01.001	140	2023	742	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	391,43	0,00	0,00	391,43	
1.02.01.01.001	140.1	2023	685	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	1.160,93	0,00	0,00	1.160,93	
1.02.01.01.001	140.1	2023	686	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	522,07	0,00	0,00	522,07	
1.02.01.01.001	266	2023	687	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	206,13	0,00	0,00	206,13	
1.02.01.01.001	266	2023	743	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	407,78	0,00	0,00	407,78	
1.02.01.01.001	302	2022	878	Arretrati CCNL 2019/2021 - Contributi Irap <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	150,00	148,09	0,00	1,91	
1.02.01.01.001	302	2023	688	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	244,24	0,00	0,00	244,24	
1.02.01.01.001	302	2023	744	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	350,56	0,00	0,00	350,56	
1.02.01.01.001	322.2	2023	689	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	79,28	0,00	0,00	79,28	
1.02.01.01.001	322.2	2023	745	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	79,28	0,00	0,00	79,28	
1.02.01.01.001	494	2023	690	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.02.01.01.001	688	2023	691	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	147,01	0,00	0,00	147,01	
1.02.01.01.001	688	2023	746	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	288,75	0,00	0,00	288,75	
1.02.01.01.001	1001	2023	692	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	99,29	0,00	0,00	99,29	
1.02.01.01.001	1001	2023	747	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	195,41	0,00	0,00	195,41	
1.02.01.01.001	1510	2023	693	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	137,67	0,00	0,00	137,67	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1510	2023	748	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>REGIONE CALABRIA (IRAP)</i>	263,79	0,00	0,00	263,79	
1.03.01.02.001	116	2021	492	SUPPORTO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.01.02.001	116	2021	841	ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DOMANDA DI SVILUPPO RURALE MISURA 4.3.1 E MISURA 7.4.1 <i>IMPRESA VERDE CALABRIA S.R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	116	2022	134	SOFTWARE PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2022, CONSUNTIVO 2021, DMA E CERIFICAZIONE UNICA <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	2.464,40	1.781,20	0,00	683,20	
1.03.01.02.002	244.8	2023	14	Acquisto carburante per autotrazione <i>ENERGICA S.R.L.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.002	442.8	2022	746	Acquisto carburante per autotrazione <i>ENERGICA S.R.L.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.002	442.8	2023	647	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI <i>ENERGICA S.R.L.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.002	442.8	2023	715	acquisto carburante <i>ENERGICA S.R.L.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.002	582.4	2023	763	carburante scuolabus <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.002	640	2021	718	FORNITURA GOMME PER LO SCUOLABUSA <i>ARISTIPPO GIOVANNI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.002	640	2023	511	manutenzione autoveicolo comunale scuolabus targato CM600SF <i>TRUCK SERVICE DEI F.LLI CONDITO S.R.L.</i>	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	
1.03.01.02.002	956	2023	85	Fornitura materiale vario, idraulico/forestale <i>VERRINO DOMENICO</i>	350,00	349,99	0,00	0,01	
1.03.01.02.004	274	2022	127	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.01.02.004	274	2022	679	Fornitura di Stampante ad inchiostro indelebile per la redazione degli atti di Stato Civile <i>MAGGIOLI SPA</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.01.02.004	274	2023	567	Impegno di spesa per fornitura registri di stato civile anno 2024 e rilegatura registri stato civile anno 2022 <i>MAGGIOLI SPA</i>	597,80	0,00	0,00	597,80	
1.03.01.02.004	274	2023	584	Manutenzione PC Uffici <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	283,04	0,00	0,00	283,04	
1.03.01.02.007	1196	2023	586	manutenzione e gestione: Mezzi ed autoveicoli, Reti idriche – fognarie, strade ed immobili comunali servizio autospurgo <i>Meridione Spurghi e servizi srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	1200	2022	559	Fornitura e posa in opera di una nuova pompa dosatrice cloro Impianto di depurazione San Pietro Magisano <i>MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESP. LIMITATA</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.01.02.999	102	2023	708	Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento diretto del servizio di supporto amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 <i>GRECO ANDREA</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.01.02.999	1010	2022	144	FOTNITURA MATERIALE ELETTRICO <i>ANGOTTI PAOLA</i>	0,96	0,00	0,00	0,96	
1.03.01.02.999	1010	2023	86	Fornitura materiale vario, idraulico ed elettrico <i>ANGOTTI PAOLA</i>	500,00	457,61	0,00	42,39	
1.03.01.02.999	1188	2022	562	Fornitura materiale vario, idraulico <i>EDIL TAV SNC</i>	97,50	0,00	0,00	97,50	
1.03.01.02.999	1188	2022	797	Fornitura materiale vario, edile <i>BIAMONTE CARMELO</i>	600,00	584,23	0,00	15,77	
1.03.01.02.999	1188	2023	84	Fornitura materiale Idraulico <i>BIAMONTE CARMELO</i>	235,99	235,98	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1188	2023	346	Fornitura materiale vario, idraulico/forestale CIG: <i>VERRINO DOMENICO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1188	2023	579	Fornitura Calcestruzzo per manutenzione ordinaria strade comunali CIG: ZE53BBD2A3 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1188	2023	642	fornitura materiale vario idraulico forestale <i>TOZZO AURELIO</i>	1.600,00	1.592,00	0,00	8,00	
1.03.01.02.999	1188	2023	643	fornitura materiale vario idraulico forestale <i>VERRINO DOMENICO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1188	2023	644	MEZZI E AUTOVEICOLI RIPARAZIONE RETE IDRICA <i>IORIO VINCENZO</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.01.02.999	1474	2023	590	acquisto corone commemorative 2 e 4 novembre <i>COLAO LETIZIA</i>	600,00	545,45	0,00	54,55	
1.03.02.01.001	104	2020	962	CONTRIBUTO AUMENTO INDENNITA' DEI SINDACI <i>TOZZO FIORE</i>	1.182,93	0,00	0,00	1.182,93	
1.03.02.01.001	104	2021	943	AUMENTO INDENNITA' AL SINDACO <i>TOZZO FIORE</i>	1.182,92	0,00	0,00	1.182,92	
1.03.02.01.002	103.91	2021	498	PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE RIMBORSO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 CONSIGLIERE TOZZO FIORE <i>TELECONTACT CENTER S.P.A.</i>	5.284,59	0,00	0,00	5.284,59	
1.03.02.01.008	106.2	2023	576	SALDO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2022-2023 <i>LODARI LAURA MARIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.03.999	190	2021	973	COMPENSI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI <i>EMA SERVICE S.R.L.</i>	835,33	0,00	0,00	835,33	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	190	2022	855	Compenso attività riscossione tributi 2006/2009 <i>EMA SERVICE S.R.L.</i>	4.335,50	0,00	0,00	4.335,50	
1.03.02.03.999	190	2023	3	CONSUL. E SUPPORTO GESTIONE SERVIZI UFFICIO TRIBUTI GENN./MAGGIO 2023 <i>EMA SERVICE S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.03.999	190	2023	709	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GESTIONE ORDINARIA <i>IOPA SRLS</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.001	592.3	2021	938	PERIODO LUG - AGO 2021 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.05.001	592.3	2023	348	Liquidazione di Spesa Servizio TIM fattura APRILE MAGGIO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	453,79	0,00	0,00	453,79	
1.03.02.05.004	118.4	2021	975	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41	
1.03.02.05.004	592.4	2021	976	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.469,04	0,00	0,00	2.469,04	
1.03.02.05.004	592.4	2022	614	Fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali giugno 2022 <i>+ENERGIA S.P.A.</i>	634,07	0,00	0,00	634,07	
1.03.02.05.004	592.4	2023	651	RISCALDOAMENTO EDIFICI SCOLASTICI <i>GORIMA COSTRUZIONI SPA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.05.004	824	2021	978	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	904,93	0,00	0,00	904,93	
1.03.02.05.004	1019	2021	974	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	22.939,90	4.000,00	0,00	18.939,90	
1.03.02.05.004	1019	2022	613	Fornitura energia elettrica Giugno 2022 <i>+ENERGIA S.P.A.</i>	4.286,45	0,00	0,00	4.286,45	
1.03.02.05.004	1220.4	2021	977	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	15.280,11	0,00	0,00	15.280,11	
1.03.02.05.004	1488.4	2021	979	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1209	2022	859	FORNITURA ACQUA POTABILE 2022 <i>SORICAL S.P.A.</i>	18.880,83	18.528,20	0,00	352,63	
1.03.02.05.005	1209	2023	225	FORNITURA ACQUA POTABILE 2023 <i>SORICAL S.P.A.</i>	50.000,00	34.519,56	0,00	15.480,44	
1.03.02.05.006	566	2022	438	SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIF. SCOLASTICI <i>PULY PROFESSIONAL S.R.L.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.05.999	118.3	2021	568	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGATO ANNO 2019 <i>MAGGIOLI SPA</i>	361,61	0,00	0,00	361,61	
1.03.02.05.999	118.3	2021	937	PERIODO LUG - AGO 2021 <i>TIM S.P.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	118.3	2022	128	SERVIZIO PER SPESE POSTALI <i>FLY POSTE S.R.L.S.</i>	2.247,14	0,00	0,00	2.247,14	
1.03.02.05.999	118.3	2022	328	SPESEA PER SERVIZI POSTALI <i>FLY POSTE S.R.L.S.</i>	1.334,45	453,13	0,00	881,32	
1.03.02.05.999	118.3	2022	608	Fornitura del servizio di stampa e imbustamento e spedizione al Comune TARI 2022 <i>MAGGIOLI SPA</i>	234,24	0,00	0,00	234,24	
1.03.02.05.999	118.3	2023	223	Impegno e Liquidazione di spesa periodo marzo 2023 - Affidamento non esclusivo dei servizi postali <i>FLY POSTE S.R.L.S.</i>	286,00	0,00	0,00	286,00	
1.03.02.05.999	118.3	2023	279	Liquidazione di Spesa Servizio TIM fattura Bimestre n.1 gennaio – febbraio 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	109,82	0,00	0,00	109,82	
1.03.02.05.999	118.3	2023	280	Liquidazione di Spesa Servizio TIM fattura Bimestre n.1 gennaio – febbraio 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	141,26	0,00	0,00	141,26	
1.03.02.05.999	118.3	2023	518	SERVIZIO BRG - POSTE ITALIANE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	288,13	0,00	0,00	288,13	
1.03.02.09.001	468.9	2021	427	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TSRGSTO DK 757 EJ <i>IORIO VINCENZO</i>	173,79	0,00	0,00	173,79	
1.03.02.09.008	251	2021	426	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TSRGSTO DK 757 EJ <i>IORIO VINCENZO</i>	389,85	0,00	0,00	389,85	
1.03.02.09.008	592	2022	168	MANUTENZIONE CALDAIA EDIFICIO SCOLASTICO <i>de santis srl</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	958	2021	71	FORNITURA MATERIALE VARIO <i>VERRINO DOMENICO</i>	140,10	0,00	0,00	140,10	
1.03.02.09.008	958	2023	706	illuminazione natalizia 2023 <i>FUOCO TOMMASO</i>	627,42	0,00	0,00	627,42	
1.03.02.09.008	958	2023	758	manutenzione strade comuna <i>Costruzione Lucia SRL</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.09.008	1018	2023	705	illuminazione natalizia 2023 <i>FUOCO TOMMASO</i>	4.772,30	0,00	0,00	4.772,30	
1.03.02.09.008	1130	2022	171	MANUTENZIONE ESTINTORI 1^ E 2^ SEMESTRE 2022 <i>MAR ANTICENDIO S.N.C.</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.09.008	1208	2020	391	ACQUISTO MATERIALE PER RETE IDRICA <i>VERRINO DOMENICO</i>	101,00	0,00	0,00	101,00	
1.03.02.09.008	1208	2023	161	Controlli all'acqua destinata al consumo umano. Adempimenti D.lgs. n. 155/97 e D.lgs. n. 31/2001 Incarico Triennale anni 2023 <i>ESI SUD S.R.L.</i>	1.423,33	0,00	0,00	1.423,33	
1.03.02.09.008	1208	2023	587	riparazione perdite idriche verificatesi sull'acquedotto comunale San Pietro Magisano Frazione Zona Quadrivio <i>NEOS COSTRUZIONI S.R.L.</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1216	2020	204	AUTOSPURGO FOGNATURA MAGISANO CAPOLUOGO E FRAZIONE SAN PIETRO <i>SANDRO GRECO S.R.L.</i>	850,61	0,00	0,00	850,61	
1.03.02.09.008	1216	2021	922	AUTOSPURGO FOGNATURA COMUNALE <i>SANDRO GRECO S.R.L.</i>	792,00	0,00	0,00	792,00	
1.03.02.09.008	1216	2022	553	Servizio autospurgo fognature <i>SANDRO GRECO S.R.L.</i>	1.624,00	847,00	0,00	777,00	
1.03.02.09.008	1216	2023	83	Manutenzione e gestione Reti fognarie. Servizio autospurgo <i>Meridione Spurghi e servizi srl</i>	3.000,00	2.101,00	0,00	899,00	
1.03.02.09.008	1216	2023	522	manutenzione e gestione: Mezzi ed autoveicoli, Reti idriche – fognarie, strade ed immobili comunali servizio autospurgo CIG: ZCE3C7F181 <i>Meridione Spurghi e servizi srl</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	1220	2021	54	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE <i>MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESP. LIMITATA</i>	2.539,52	0,00	0,00	2.539,52	
1.03.02.09.008	1220	2022	619	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUT., CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DEPURAZIONE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	750,00	30,00	0,00	720,00	
1.03.02.09.008	1220	2022	620	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUT., CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DEPURAZIONE <i>MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESP. LIMITATA</i>	2.539,52	0,00	0,00	2.539,52	
1.03.02.09.008	1220	2023	7	Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione del Comune di Magisano <i>MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESP. LIMITATA</i>	36.000,00	14.478,00	-11.869,80	9.652,20	
1.03.02.09.008	1220	2023	582	manutenzione straordinaria installazione nuovi profili di sfiore a servizio del comparto di sedimentazione presso l'impianto di depurazione del Comune di Magisano in Loc. Brecci in San Pietro Magisano <i>MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESP. LIMITATA</i>	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	
1.03.02.09.008	1220	2023	585	manutenzione e gestione: Mezzi ed autoveicoli, Reti idriche – fognarie, strade ed immobili comunali servizio autospurgo <i>Meridione Spurghi e servizi srl</i>	2.000,00	1.436,60	0,00	563,40	
1.03.02.09.012	1300.1	2021	999	FORNITURA RINGHIERE DI RECINZIONE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.012	1300.1	2023	637	Spesa Smaltimento e termodistruzione carcasse cinghiali <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.02.09.012	1300.1	2023	759	Fornitura materiale vario <i>EDIL TAV SNC</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	250	2019	188	INCARICO TECNICO DIAGNOSI ENERGETICA PER SCUOLA ELEMENTARE SAN PIETRO <i>SIRIANNI IVAN SIGFRIDO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.10.001	250	2021	53	INCARICO PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA PER PROGETTAZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI <i>AMELIO VALENTINA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.10.001	250	2022	3	INCARICO PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA PER PROGETTAZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI <i>AMELIO VALENTINA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	250	2023	577	SALDO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2022 2023 <i>LODARI LAURA MARIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	250	2023	578	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	833,33	0,00	0,00	833,33	
1.03.02.13.999	644	2023	6	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per l'individuazione di Associazione/Ente di volontariato per lo svolgimento delle attività di guida scuolabus comunale e per sorveglianza all'attraversamento entrata/uscita <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	5.500,00	5.198,00	0,00	302,00	
1.03.02.15.004	1269	2022	444	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO 2022 <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.15.004	1269	2022	560	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	2.327,60	0,00	0,00	2.327,60	
1.03.02.15.004	1274.2	2021	980	CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA CONGUAGLIO ANNI: 2016 - 2017 3^ RATA <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.771,84	1.562,20	0,00	209,64	
1.03.02.15.004	1274.3	2023	654	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - PROROGA NOVEMBRE DICEMBRE 2023 <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	3.992,19	0,00	0,00	3.992,19	
1.03.02.15.005	1268	2020	947	CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA CONGUAGLIO ANNI: 2016 - 2017 1^ RATA <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.771,84	0,00	0,00	1.771,84	
1.03.02.15.005	1268	2020	948	CONFERIMENTO R.S.U. IN DISCARICA CONGUAGLIO ANNI: 2016 - 2017 2^ RATA <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.771,84	0,00	0,00	1.771,84	
1.03.02.15.005	1268	2021	57	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.779,95	0,00	0,00	1.779,95	
1.03.02.15.005	1268	2022	5	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA CONTRIBUTIVA AUTORITA' DI VIGILANZA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	11.897,30	11.117,18	0,00	780,12	
1.03.02.15.005	1268	2023	219	Servizio di Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani assimilati Proroga tecnica per 3 Mesi Aprile Maggio Giugno 2023 cig: <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	24.454,54	23.454,54	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.005	1268	2023	450	Servizio di Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani assimilati Proroga tecnica per 2 Mesi Luglio Agosto 2023 CIG: Proroga tecnica per 2 Mesi Luglio Agosto 2023 CIG: Z463BBD1F1 <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	15.636,37	15.636,36	0,00	0,01	
1.03.02.15.005	1268	2023	461	Smaltimento rifiuti ingombranti <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	5.500,00	2.516,80	0,00	2.983,20	
1.03.02.15.005	1268	2023	652	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - PROROGA SETTEMBRE OTTOBRE 2023 <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	15.636,37	0,00	0,00	15.636,37	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1268	2023	653	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - PROROGA NOVEMBRE DICEMBRE 2023 <i>S.E.A. S.r.l. SERVIZI ECOAMBIENTALI</i>	11.644,18	0,00	0,00	11.644,18	
1.03.02.15.006	642	2022	7	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2021/2022 <i>SCAMAR S.R.L.</i>	610,16	0,00	0,00	610,16	
1.03.02.15.006	642	2022	531	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022/2023 <i>SCAMAR S.R.L.</i>	13.378,68	12.159,43	0,00	1.219,25	
1.03.02.15.006	642	2022	532	AFFIDAMENTO SERTVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022/2023 - CONTRIBUTO C.U.C. <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.006	642	2023	5	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022/2023 <i>SCAMAR S.R.L.</i>	18.000,00	23.441,51	5.450,00	8,49	
1.03.02.15.011	468.8	2023	150	Servizio Canile febbraio 2023 <i>PET SERVICE S.R.L.</i>	307,44	0,00	0,00	307,44	
1.03.02.15.011	468.8	2023	514	SERVIZIO CANILE 2023 <i>PET SERVICE S.R.L.</i>	3.282,40	1.578,19	0,00	1.704,21	
1.03.02.17.002	156	2022	325	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2022/2025 <i>BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO</i>	10.370,00	2.743,29	0,00	7.626,71	
1.03.02.17.002	156	2023	1	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2022/2025 <i>BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO</i>	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.18.001	115.7	2021	574	MEDICO COMPETENTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 <i>GLOBAL SERVICE & CONSULTING S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.18.001	115.7	2022	139	EFFETTUAZIONE ESAMI PER VISTE MEDICHE <i>IPPOCRATE S.R.L.</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.99.002	120	2019	799	DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO N. 1291/19 PROCEDIMENTO MONITORIO N. 4029/19 R.G. <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.250,00	1.145,50	0,00	104,50	
1.03.02.99.002	120	2019	986	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 63/2019 - ADEMPIMENTI <i>MUSTARI CATERINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.002	120	2020	3	DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO N. 1291/19 PROCEDIMENTO MONITORIO N. 4029/19 R.G. <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.250,00	1.000,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	120	2021	59	SERVIZI DI DIFESA LEGALE IN TUTTI I GIUDIZI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E DI NATURA CONTABILE E TRIBUTARIA DELL'ENTE <i>COPPOLETTA CATERINA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	120	2022	1	SERVIZI DI DIFESA LEGALE IN TUTTI I GIUDIZI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E DI NATURA CONTABILE E TRIBUTARIA DELL'ENTE <i>COPPOLETTA CATERINA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	120	2022	2	CONTROVERSIA MANCARUSO ALFREDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA <i>MANCARUSO ALFREDO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	120	2022	8	ESTINZIONE DEBITO - DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 30 LUGLIO 2021 <i>ISTITUTO DIOCESANO CATANZARO-SQUILLACE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.002	120	2023	4	ESTINZIONE DEBITO - DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 30 LUGLIO 2021 <i>ISTITUTO DIOCESANO CATANZARO-SQUILLACE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.002	120	2023	157	Recupero credito vantato dall'Ente nei confronti della S.ra Mustari Rosina - Conferimento incarico legale. <i>ARABIA MAURIZIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	120	2023	222	Incarico Legale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04.04.2023 <i>RANIERI VITTORIO</i>	2.206,62	0,00	0,00	2.206,62	
1.03.02.99.002	120	2023	398	Acconto rimborso spese legali scaturenti dalla sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Catanzaro <i>ARABIA MAURIZIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.005	250.8	2021	928	CONTRIBUTO DI GARA PER LA CENTRALE UNCA DI COMMITTENZA - SERVIZIO DI TESORERIA PERIODODALL' 1.1.2022 AL 31.12.2026 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.03.02.99.005	250.8	2021	982	SPESE PER GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA CIRCONVALLAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO <i>COMUNE DI SIMERI CRICHI</i>	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
1.03.02.99.009	1302.1	2021	63	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' VERZO TERZI EX PERCETTORI DI MOBILITA' <i>TRIASS S.N.C.</i>	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.02.99.009	1302.1	2023	636	Impegno Spesa Smaltimento e termodistruzione carcasse cinghiali <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	118	2018	4001	VARIE <i>COMAT SRL</i>	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	
1.03.02.99.999	118	2021	342	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI SPID E APP IO <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.99.999	118	2021	362	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>MAGGIOLI SPA</i>	3.430,64	0,00	0,00	3.430,64	
1.03.02.99.999	118	2021	591	SERVIZIO D'INTERMEDIAZIONE SIOPE+ <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	118	2022	244	SERVIZIO A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER IL RUOLO ACQUA ANNO 2020 <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	419,38	0,00	0,00	419,38	
1.03.02.99.999	118	2022	330	SERVIZIO DI MANUTYENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE E ASSISTENZA APPLICATIVA UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2022 <i>PALIFM S.R.L.</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	118	2023	158	Manutenzione e assistenza software demografici Cityware 2023. <i>PALIFM S.R.L.</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	118	2023	343	Modello 350/p ultimo miglio tfr dell'ex dipendente Mustari Francesco. <i>MYO S.R.L.</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	118	2023	397	Adesione all'offerta ICASYSTEM applicazioni & consulenza - Aggiornamento inventario ed elaborazione conto economica/stato patrimoniale <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.99.999	118	2023	464	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELL'AREA FINANZIARIA <i>LAROCCA ANTONIO</i>	23.307,86	12.911,55	0,00	10.396,31	
1.03.02.99.999	118	2023	707	Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento diretto del servizio di supporto amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 <i>GRECO ANDREA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	827	2021	913	MANUTENZIONE CAMPETTO DA CALCETTO FRAZIONE SAN PIETRO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.001	134.4	2021	983	DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.001	1230.2	2020	949	PEREQUAZIONE SUI RUOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.001	1283	2019	39	ANALISI CHIMICHE FRAZIONE ORGANICA R.S.U. <i>DELVIT CHIMICA S.R.L.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.04.01.02.002	195.4	2019	1037	TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO</i>	2.249,05	0,00	0,00	2.249,05	
1.04.01.02.002	195.4	2019	1038	TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO</i>	592,81	0,00	0,00	592,81	
1.04.01.02.002	195.4	2019	1057	TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO</i>	3.658,14	0,00	0,00	3.658,14	
1.04.01.02.003	134	2023	714	quota associativa anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i>	327,24	0,00	0,00	327,24	
1.04.01.02.003	1782	2022	669	Attività gestione Bonus elettrico e gas. Rimborso Maggiori oneri <i>VELARDI GIOVANNA</i>	129,60	0,00	0,00	129,60	
1.04.02.03.001	682	2021	946	PIANO DI RIPARTO SOMME DIRITTO ALLO STUDIO - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVERNA <i>ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNA</i>	1.330,38	0,00	0,00	1.330,38	
1.04.02.03.001	682	2021	947	L.R. 27/85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.275,77	0,00	0,00	2.275,77	
1.04.02.03.001	682	2021	986	CONTRIBUTO PER ASSISIENZA SCOLASTICA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	3.606,15	0,00	0,00	3.606,15	
1.04.02.05.999	622.2	2021	988	COMPETENZE PER LE SCUOLE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	1462	2022	740	DPCM del 30.09.2021 - Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	111.804,94	37.268,31	0,00	74.536,63	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	1546	2021	202	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER GLI ANNI 2020 - 2021 - 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	
1.04.03.99.999	1546	2022	6	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER GLI ANNI 2020 - 2021 - 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	17.988,00	275,00	0,00	17.713,00	
1.04.04.01.001	923	2023	648	fornitura di panettoni da omaggiare agli alunni delle scuole di Magisano <i>TOZZO AURELIO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.05.04.001	1441.4	2021	923	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE <i>CATIZONE ROSALIA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.05.04.001	1441.4	2023	513	convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali dell'ambito <i>COMUNE DI CATANZARO</i>	563,50	0,00	0,00	563,50	
1.04.05.04.001	1441.5	2022	819	Attività servizi sociali 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	4.247,73	4.247,63	0,00	0,10	
1.09.02.01.001	202	2021	990	RIMBORSO IMU ANNI: 2013/2018 <i>PULLANO CLEMENTINA</i>	572,00	0,00	0,00	572,00	
1.10.04.01.003	250.6	2022	303	ASSICURAZIONE PALA GOMMATA <i>MIRANTE MARINI & MURACA S.N.C.</i>	367,00	0,00	0,00	367,00	
1.10.04.01.003	250.6	2023	656	assicurazione auto vigili urbani <i>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - CATANZARO</i>	402,00	0,00	0,00	402,00	
1.10.04.01.003	468	2023	229	Servizio Canile marzo 2023 <i>PET SERVICE S.R.L.</i>	340,38	0,00	0,00	340,38	
1.10.05.04.001	168	2022	9	ESTINZIONE DEBITO - DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 30 LUGLIO 2021 <i>ISTITUTO DIOCESANO CATANZARO-SQUILLACE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.05.04.001	168	2023	2	ESTINZIONE DEBITO - DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 30 LUGLIO 2021 <i>ISTITUTO DIOCESANO CATANZARO-SQUILLACE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.99.99.999	112	2022	246	CONSULTAZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	23,52	0,00	0,00	23,52	
1.10.99.99.999	312	2022	245	CONSULTAZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 REFERENDUM POPOLARI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	154,27	0,00	0,00	154,27	
1.10.99.99.999	312	2022	493	Elezioni Politiche - Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25.09.2022 - <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	484,28	0,00	0,00	484,28	
1.10.99.99.999	312	2022	494	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 21.07.2022 AL 01.10.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Elezioni Politiche <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totale titolo 1					748.377,58	264.164,80	-6.419,80	477.792,98	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	1926	2016	7101	LAVORI EX EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A COMUNE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	29.992,70	12.540,29	0,00	17.452,41	
2.02.01.09.003	2486.1	2019	309	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO FUTURA SEDE MUNICIPALE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.02.01.09.003	2526.1	2019	1056	COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	75.552,41	0,00	0,00	75.552,41	
2.02.01.09.003	2526.3	2019	1054	ADEGUAMENTO SNTICENDIO SCUOLE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.259,00	0,00	0,00	2.259,00	
2.02.01.09.003	2526.4	2019	1053	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.007	3280	2023	453	ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO E SOCCORSO SANITARIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	7.097,52	0,00	0,00	7.097,52	
2.02.01.09.007	3280	2023	454	ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO E SOCCORSO SANITARIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	7.009,11	0,00	0,00	7.009,11	
2.02.01.09.007	3280	2023	455	ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO E SOCCORSO SANITARIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	9.465,53	0,00	0,00	9.465,53	
2.02.01.09.007	3280	2023	456	ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO E SOCCORSO SANITARIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	11.150,85	0,00	0,00	11.150,85	
2.02.01.09.007	3280	2023	457	ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO E SOCCORSO SANITARIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	28.036,42	0,00	0,00	28.036,42	
2.02.01.09.007	3280	2023	458	ADEGUAMENTO SISMICO PRESIDIO E SOCCORSO SANITARIO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	4.958,28	0,00	0,00	4.958,28	
2.02.01.09.010	3396	2015	3000302	RETE IDRICA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	909,94	0,00	0,00	909,94	
2.02.01.09.010	3396.1	2020	538	INCARICO TECNICO LAVORI RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' FOSSI DEPURATORE LOCALITA' BRAZZANO <i>VISCOMI FRANCESCO</i>	651,72	0,00	0,00	651,72	
2.02.01.09.010	3396.1	2020	930	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI AVVICINAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' BRAZZANO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	3.052,67	0,00	0,00	3.052,67	
2.02.01.09.010	3400	2020	964	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>DEBITORE DIVERSI</i>	842,00	0,00	0,00	842,00	
2.02.01.09.010	3400	2021	993	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	
2.02.01.09.010	3411	2023	341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAPOLUOGO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.LAVORI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAPOLUOGO</i>	135.000,00	0,00	-120.547,16	14.452,84	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3122.1	2020	406	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	201,92	0,00	0,00	201,92	
2.02.01.09.012	3122.3	2021	585	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI <i>ARIANNA S.P.A.</i>	60.325,97	56.198,95	0,00	4.127,02	
2.02.01.09.012	3122.3	2021	995	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54	
2.02.01.09.012	3122.3	2022	554	Interventi sulla pubblica illuminazione ed interventi di sviluppo sostenibile Comune di Magisano e Frazioni <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	50.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	
2.02.01.09.012	3122.3	2023	519	LAVORI PATRIMONIO COMUNALE TERRITORIO COMUNALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - determina a contrarre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	43.723,21	0,00	0,00	43.723,21	
2.02.01.09.012	3122.3	2023	781	Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione anno 2023 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	6.276,79	0,00	0,00	6.276,79	
2.02.01.09.012	3313	2022	445	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. SERRE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.961,75	0,00	0,00	1.961,75	
2.02.01.09.012	3313	2023	336	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI MAGISANO CAPOLUOGO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.013	3110	2015	3000602	TRANSAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DAL 13.6.2017 AL 25.05.2018 - RIPRISTINO RETE IDRICA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.625,56	0,00	0,00	12.625,56	
2.02.01.09.013	3113	2021	351	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO STRADA CORCONVALLAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO PER RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI <i>CANINO NICOLA</i>	1.251,59	0,00	0,00	1.251,59	
2.02.01.09.013	3113	2021	353	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO STRADA CORCONVALLAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA <i>BIANCO SALVATORE</i>	44.167,23	6.500,00	0,00	37.667,23	
2.02.01.09.013	3113	2021	791	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO STRADA CIRCONVALLAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	567.029,87	163.783,45	0,00	403.246,42	
2.02.01.09.013	3113	2021	792	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO STRADA CIRCONVALLAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO CONTRIBUTO GARA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.013	3113	2021	800	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO STRADA CIRCONVALLAZIONE MAGISANO CAPOLUOGO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	589,60	549,00	0,00	40,60	
2.02.01.09.013	3113	2021	996	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	70.636,55	0,00	0,00	70.636,55	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	3113.6	2019	992	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	10.712,13	10.150,40	0,00	561,73	
2.02.01.09.013	3113.8	2019	1052	MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.013	3113.8	2021	994	MANUTENZIONE VIABILITA' <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	881,72	0,00	0,00	881,72	
2.02.01.09.013	3113.10	2020	851	INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' VIA M.GIGLIO E VIA GEN. D.OLIVO <i>TOZZO SALVATORE</i>	838,93	0,00	0,00	838,93	
2.02.01.09.013	3113.10	2020	935	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUANLI <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	37.434,90	35.668,92	0,00	1.765,98	
2.02.01.09.013	3113.11	2020	952	MANUTENZIONE MARCIAPIDEI COMUNALE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	9.047,79	8.133,64	0,00	914,15	
2.02.01.09.013	3113.12	2021	350	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI MARCIAPIEDI AMMALORATI <i>FOTINO EUGENIO ALESSANDRO</i>	8.993,10	8.188,33	0,00	804,77	
2.02.01.09.013	3113.12	2022	799	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI MAGISANO CAPOLUOGO E SAN PIETRO MAGISANO ARREDO URBANO - <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00	
2.02.01.09.013	3113.12	2023	277	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA "FONTANA VECCHIA" <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00	
2.02.01.09.013	3500	2015	3000202	RISTRUTTURAZIONE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.988,11	0,00	0,00	3.988,11	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	703	INCARICO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE LOCALITA' SERRONE E RISICA MAGISANO <i>LOPEZ LUCA</i>	20.407,63	0,00	0,00	20.407,63	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	705	INCARICO TECNICO PLANO-ALTIMETRICI E TOPOGRAFICI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' SERRONE E RISICA MAGISANO <i>VISCOMI ROSARIO</i>	8.652,10	0,00	0,00	8.652,10	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	706	INCARICO TECNICO PER DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA DISSESTO IDOGEOLOGICO LOCALITA' SERRONE E RISICA MAGISANO <i>ROTUNDO LUIGI</i>	7.536,68	0,00	0,00	7.536,68	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	707	INCARICO TECNICO SULLE INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' SERRONE E RISICA MAGISANO <i>RANIA FRANCESCO</i>	7.536,68	0,00	0,00	7.536,68	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	720	INCARICO TECNICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' SERRONE E RISICA MAGISANO <i>CASACCIO ANASTASIA</i>	3.653,63	0,00	0,00	3.653,63	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	784	INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' SERRONE E RISICA MAGISANO <i>TARANTINO MICHELANGELO</i>	59.860,39	0,00	0,00	59.860,39	
2.02.01.09.014	3256.2	2020	953	FONDO PROGETTAZIONE MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	4.684,54	0,00	0,00	4.684,54	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3256.4	2021	425	MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA IUSO, VIA NAZIONALE E FOSSO CUVALO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE <i>PERRI FRANCESCO</i>	33.775,46	0,00	0,00	33.775,46	
2.02.01.09.014	3256.4	2021	495	SERVIZI TECNICI PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI E TOPOGRAFICI "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA IUSO, VIA NAZIONALE 159 E FOSSO CUVALO" <i>PULEO GIUSEPPE</i>	17.121,82	0,00	0,00	17.121,82	
2.02.01.09.014	3256.4	2021	496	SERVIZI TECNICI PER SUPPORTO AL RUP "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA IUSO, VIA NAZIONALE 159 E FOSSO CUVALO" <i>LETO PATRIZIA</i>	10.048,90	0,00	0,00	10.048,90	
2.02.01.09.014	3256.4	2021	587	MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA IUSO, VIA NAZIONALE E FOSSO CUVALO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.423,50	0,00	0,00	1.423,50	
2.02.01.09.014	3256.4	2021	997	MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA IUSO, VIA NAZIONALE E FOSSO CUVALO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	103.921,32	0,00	0,00	103.921,32	
2.02.01.09.014	3256.5	2021	359	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA M. GIGLIO, LOCALITA' GIRONE E FOSSO CHIANTELLA <i>TETI GIULIANA</i>	34.401,44	0,00	0,00	34.401,44	
2.02.01.09.014	3256.5	2021	493	SERVIZI TECNICI PER SUPPORTO AL RUP "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA M. GIGLIO, LOCALITA' GIRONE E FOSSO CHIANTELLA" <i>FOLINO PIETRO</i>	8.564,00	0,00	0,00	8.564,00	
2.02.01.09.014	3256.5	2021	494	SERVIZI TECNICI PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI ED TOPOGRAFICI "MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA M. GIGLIO, LOCALITA' GIRONE E FOSSO CHIANTELLA" <i>AMELIO ROBERTO</i>	17.585,57	0,00	0,00	17.585,57	
2.02.01.09.014	3256.5	2021	998	MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA M. GIGLIO, LOCALITA' GIRONE E FOSSO CHIANTELLA <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	109.723,91	0,00	0,00	109.723,91	
2.02.01.09.016	2879	2019	1050	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.016	2879.2	2023	211	Progetto Misura 3, Investimento 3.1-"Sport e Inclusione Sociale" <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	28.500,00	28.415,90	0,00	84,10	
2.02.01.09.017	2526	2018	7701	RISCHIO SISMICO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	716.183,66	0,00	0,00	716.183,66	
2.02.01.09.017	2526	2019	1049	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI RISCHIO SISMICO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	211.924,45	0,00	0,00	211.924,45	
2.02.01.09.999	1924	2021	575	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA MATERNA "PIETRO MANCINI" PER SPOSTAMENTO SEGGI ELETTORALI <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	21.128,00	0,00	0,00	21.128,00	
2.02.01.09.999	2099	2022	856	D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LAPROGETTAZIONE TERRITORIALE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	20.940,89	10.363,19	0,00	10.577,70	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.004	2039	2020	704	INCARICO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE SANTUARIO MADONNA DELLA LUCE E LOCALITA' VALLE GRANDE <i>FARAGO' ISABELLA</i>	5.555,64	0,00	0,00	5.555,64	
2.02.01.10.004	2039	2020	708	INCARICO TECNICO PER RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI E TOPOGRAFICI DISSESTO IDROGEOLOGICO SANTUARIO MADONNA DELLA LUCE E LOCALITA' VALLE GRANDE <i>ZOFREA ROBERTO</i>	3.069,27	0,00	0,00	3.069,27	
2.02.01.10.004	2039	2020	709	INCARICO TECNICO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP DISSESTO IDROGEOLOGICO SANTUARIO MADONNA DELLA LUCE E LOCALITA' VALLE GRANDE <i>SGRO' TOMMASO</i>	1.889,93	0,00	0,00	1.889,93	
2.02.01.10.004	2039	2020	721	INCARICO TECNICO SERVIZIO SULLE INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO SANTUARIO MADONNA DELLA LUCE E LOCALITA' VALLE GRANDE <i>GIULINO TOMMASO</i>	14.338,08	0,00	0,00	14.338,08	
2.02.01.10.004	2039	2020	955	FONDO PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE IL SANTUARIO MADONNA DELLA LUCE IN SAN PIETRO MAGISANO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	849,66	0,00	0,00	849,66	
2.02.03.05.001	3279	2019	1045	REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.05.99.99.999	3397	2023	571	Determina a contrarre "lavori Rifacimento Rete idrica e Fognaria Viale M. Giglio <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	578.955,04	136.730,13	0,00	442.224,91	
Totale titolo 2					3.540.946,60	500.222,20	-120.547,16	2.920.177,24	

Residui passivi al 31/12/2023

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	6002	2022	664	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	306,42	0,00	0,00	306,42	
7.01.02.01.001	6002	2022	818	VERS. RIT. IRPEF LAV. AUTONOMO 2022 <i>TESORERIA PROV.STATO</i>	10.352,27	10.147,62	0,00	204,65	
7.01.02.01.001	6002	2023	645	Versamento ritenute Irpef lav. autonomo mese ottobre 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.598,97	0,00	0,00	1.598,97	
7.01.02.01.001	6002	2023	694	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2023 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	7.289,37	0,00	0,00	7.289,37	
7.01.02.01.001	6002	2023	749	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	3.479,31	0,00	0,00	3.479,31	
7.01.02.01.001	6002.1	2018	7732	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE GIUGNO 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.342,38	0,00	0,00	3.342,38	
7.01.02.01.001	6002.1	2018	7733	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE NOVEMBRE 2018 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	800,15	0,00	0,00	800,15	
7.01.02.01.001	6002.1	2022	899	VERS. RIT, IRPEF 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	491,34	0,00	0,00	491,34	
7.01.02.01.001	6002.1	2023	695	Addizionale regionale novembre 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	274,44	0,00	0,00	274,44	
7.01.02.01.001	6002.1	2023	750	Addizionale regionale dicembre 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	596,47	0,00	0,00	596,47	
7.01.02.01.001	6002.2	2022	900	VERS. ADDIZ. COMUNALE 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	210,99	0,00	0,00	210,99	
7.01.02.01.001	6002.2	2023	696	Acconto addizionale comunale novembre 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	39,34	0,00	0,00	39,34	
7.01.02.01.001	6002.2	2023	697	Addizionale comunale novembre 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	85,27	0,00	0,00	85,27	
7.01.02.01.001	6002.2	2023	751	Addizionale comunale dicembre 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	205,42	0,00	0,00	205,42	
7.01.02.02.001	6001	2018	7730	CONTRIBUTI APRILE 2018 <i>INPS</i>	1.940,57	0,00	0,00	1.940,57	
7.01.02.02.001	6001	2022	546	Rimborso Cpdel agosto 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	12,38	0,00	0,00	12,38	
7.01.02.02.001	6001	2023	701	Ritenute Cpdel c/dipendenti novembre 2023 <i>INPS</i>	2.673,71	0,00	0,00	2.673,71	
7.01.02.02.001	6001	2023	702	Ritenute Inadel tfs c/dipendenti novembre 2023 <i>INPS</i>	78,80	0,00	0,00	78,80	
7.01.02.02.001	6001	2023	703	Ritenute Fpc c/dipendenti novembre 2023 <i>INPS</i>	114,03	0,00	0,00	114,03	
7.01.02.02.001	6001	2023	755	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2023 <i>INPS</i>	807,43	0,00	0,00	807,43	

Residui passivi al 31/12/2023

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
7.01.02.02.001	6001	2023	756	Ritenute Inadel tfs c/dipendenti dicembre 2023 <i>INPS</i>	157,96	0,00	0,00	157,96	
7.01.02.02.001	6001	2023	757	Ritenute Fpc c/dipendenti dicembre 2023 <i>INPS</i>	71,75	0,00	0,00	71,75	
7.01.02.99.999	6003.2	2022	732	Sindacato CISAL novembre 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	14,38	0,00	0,00	14,38	
7.02.99.99.999	6005	2019	1033	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ROGITO <i>CRISTIANO MARIA</i>	2.239,87	0,00	0,00	2.239,87	
7.02.99.99.999	6005	2022	892	RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO BONIFICO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	
7.02.99.99.999	6005.1	2018	7691	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE GIUGNO 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	10.676,57	0,00	0,00	10.676,57	
7.02.99.99.999	6005.1	2020	965	IVA IN DIMINUIZIONE PER EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	
7.02.99.99.999	6005.1	2022	898	VERS. IVA SPLIT PAYMENT 2022 <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	2.574,01	0,00	0,00	2.574,01	
7.02.99.99.999	6005.1	2023	646	VERSAMENTO iva SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.801,48	0,00	0,00	7.801,48	
7.02.99.99.999	6005.2	2019	990	TRASFERIMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' PERIODO 1.1 - 31.12.2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.662,21	0,00	0,00	1.662,21	
7.02.99.99.999	6005.2	2020	963	TRASFERIMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.276,04	0,00	0,00	1.276,04	
7.02.99.99.999	6005.2	2021	991	TRASFERIMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	
7.02.99.99.999	6005.2	2022	901	IMPEGNO <i>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</i>	1.494,31	0,00	0,00	1.494,31	
Totale titolo 7					67.142,74	10.147,62	0,00	56.995,12	
Totale					4.356.466,92	774.534,62	-126.966,96	3.454.965,34	