

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
1.01.01.01.002	56.1	2021	714	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.403,27	0,00	0,00	5.403,27	
1.01.01.01.002	56.1	2022	595	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	4.974,79	0,00	0,00	4.974,79	
1.01.01.01.002	56.1	2022	597	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	456,46	0,00	0,00	456,46	
1.01.01.01.002	56.1	2022	599	Contributi Inadel tfr a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	93,98	0,00	0,00	93,98	
1.01.01.01.002	56.1	2022	600	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	571,55	0,00	0,00	571,55	
1.01.01.01.002	56.1	2022	650	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	803,82	0,00	0,00	803,82	
1.01.01.01.002	56.1	2023	765	impegno spese personale <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.01.002	240.1	2018	141	liquidazione competenza dicembre 2018 e tredicesima <i>RICCELLI GIUSEPPINA</i>	4.302,88	0,00	0,00	4.302,88	
1.01.01.01.002	240.1	2022	653	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	123,21	0,00	0,00	123,21	
1.01.01.01.002	240.1	2023	776	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	440.1	2022	633	liquidazione lavoro straordinario vigile urbano <i>DIVERSI</i>	7.492,78	0,00	0,00	7.492,78	
1.01.01.01.002	440.1	2023	778	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	954.1	2022	643	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	4.251,30	0,00	0,00	4.251,30	
1.01.01.01.004	56.3	2017	401	IMPEGMO DIPENDENTI <i>ENEL</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.01.01.01.004	56.3	2019	614	RIMBORSO MISSIONI <i>ENEL</i>	595,00	0,00	0,00	595,00	
1.01.01.01.004	56.3	2023	766	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.004	63	2021	716	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	23.000,00	20.950,65	0,00	2.049,35	
1.01.01.01.004	63	2023	768	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1772.4	2020	771	FONDO EFFICIENZA SERVIZI <i>DIPENDENTI SEDE</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	
1.01.01.01.004	1772.4	2021	699	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.260,00	5.147,81	0,00	112,19	

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
1.01.01.01.004	1772.4	2022	641	LIQUIDAZIONE FONDO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	2.800,00	0,00	7.200,00	
1.01.01.01.004	1772.4	2023	796	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.02.01.001	56.5	2023	767	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.02.01.001	240.5	2022	654	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.850,88	1.803,13	0,00	47,75	
1.01.02.01.001	440.5	2022	655	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	5.029,79	1.939,05	0,00	3.090,74	
1.01.02.01.001	954.5	2022	644	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	912,03	0,00	0,00	912,03	
1.02.01.01.001	140	2022	652	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	922,24	0,00	0,00	922,24	
1.02.01.01.001	256	2022	656	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.790,28	0,00	0,00	2.790,28	
1.02.01.01.001	444	2022	657	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	746,87	0,00	0,00	746,87	
1.02.01.01.001	956	2022	645	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	282,75	0,00	0,00	282,75	
1.02.01.05.001	780	2023	786	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	9.644,31	0,00	0,00	9.644,31	
1.03.01.02.001	82	2015	801	IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI <i>ENEL</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.01.02.001	82	2018	34	liquidazione fatture n. 12E E N. 14E <i>CURCIO PATRIZIA</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.001	82	2018	45	liquidazione fattura n. 18/2018 <i>NUOVA RICAMBI SRLS</i>	219,00	0,00	0,00	219,00	
1.03.01.02.001	82	2018	111	LIQUIDAZIONE FATTURA <i>ICASYSTEMS CATANZARO</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.01.02.001	82	2020	511	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020 <i>ASMEL</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	
1.03.01.02.001	82	2021	717	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	239,63	232,00	0,00	7,63	
1.03.01.02.001	82	2022	513	assicurazione rtc per percettori di RDC <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.001	82	2022	518	manutenzione straordinaria impianto ascensore presso sede comunale <i>DIVERSI</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.01.02.001	82	2022	565	ACQISTO MATERIA DA CANCELLERIA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	973,83	0,00	26,17	

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
1.03.01.02.001	82	2022	616	CORSI DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.001	82	2022	627	liquidazione fatture <i>DIVERSI</i>	12.270,84	12.266,70	0,00	4,14	
1.03.01.02.001	82	2023	250	IMPEGNO SPESA 2098 IVA INCLUSA DETERMINE N. 13 E 16/2023 <i>DIVERSI</i>	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	
1.03.01.02.001	82	2023	277	impegno spesa acquisto computer <i>DIVERSI</i>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
1.03.01.02.001	82	2023	324	IMPEGNO SPESA CANCELLERIA <i>DIVERSI</i>	1.228,73	0,00	0,00	1.228,73	
1.03.01.02.001	82	2023	773	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	7.071,96	0,00	0,00	7.071,96	
1.03.01.02.009	92	2022	562	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CORONE PER DEFUNTI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	640	2022	567	LIQUIDAZIONE DITTA COLSEC FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE <i>DIVERSI</i>	1.256,62	0,00	0,00	1.256,62	
1.03.01.02.999	640	2022	596	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	7,08	0,00	0,00	7,08	
1.03.01.02.999	640	2022	598	Contributi Inadel tfs a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	0,86	0,00	0,00	0,86	
1.03.01.02.999	640	2022	601	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ</i>	2,53	0,00	0,00	2,53	
1.03.01.02.999	640	2022	646	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	891,46	736,32	0,00	155,14	
1.03.01.02.999	640	2023	784	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.01.02.999	640	2023	802	IMPEGNO MENSA <i>DIVERSI</i>	1.383,68	0,00	0,00	1.383,68	
1.03.01.02.999	642	2023	785	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	958	2018	46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018 <i>NUOVA RICAMBI SRLS</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.999	958	2018	190	DIVERSI <i>ENEL</i>	138,71	0,00	0,00	138,71	
1.03.01.02.999	958	2019	624	STRADE COMUNALI <i>ENEL</i>	161,65	0,00	0,00	161,65	
1.03.01.02.999	958	2021	728	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	291,68	0,00	0,00	291,68	
1.03.01.02.999	959	2022	637	LIQUIDAZIONE FATTURE <i>DIVERSI</i>	1.161,95	0,00	0,00	1.161,95	

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
1.03.01.02.999	959	2023	787	IMPEGNO SPESA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1010	2023	687	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412302883402-412301532473-412302883399-412301532476-412302883400-412302883404- 412305847661-412306464122-412305847659-412306943396- 412306464123-412305847660-412304231059-412304231057412304231061- GRUPPO HERA	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.01.02.999	1010	2023	788	IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.044,09	0,00	0,00	1.044,09	
1.03.01.02.999	1200	2018	102	liquidazione fattura periodo settembre ottobre 2018 MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.	1.952,52	0,00	0,00	1.952,52	
1.03.01.02.999	1200	2021	732	IMPEGNO 2021 DIVERSI	1.035,39	995,99	0,00	39,40	
1.03.01.02.999	1200	2022	635	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSI	3.359,17	3.298,50	0,00	60,67	
1.03.01.02.999	1200	2023	792	IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.724,35	0,00	0,00	6.724,35	
1.03.01.02.999	1228	2020	762	FOGNATURA DIVERSI	1.201,72	0,00	0,00	1.201,72	
1.03.01.02.999	1228	2021	734	IMPEGNO 2021 DIVERSI	2.729,43	0,00	0,00	2.729,43	
1.03.01.02.999	1228	2022	639	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSI	6.839,73	3.221,42	0,00	3.618,31	
1.03.01.02.999	1228	2023	793	IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.839,73	0,00	0,00	6.839,73	
1.03.02.01.001	14	2021	713	IMPEGNO 2021 DIVERSI	1.252,92	0,00	0,00	1.252,92	
1.03.02.01.001	14	2023	172	Indennità aprile 2023 DIPENDENTI COMUNALI	1.876,80	0,00	0,00	1.876,80	
1.03.02.01.001	14	2023	771	IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.008	34	2022	634	liquidazione fattura revisore DIVERSI	6.179,29	4.726,64	0,00	1.452,65	
1.03.02.05.004	1014	2020	759	ENEL SOLE ENEL SPA -SOLE	559,00	0,00	0,00	559,00	
1.03.02.05.005	1188	2023	791	IMPEGNO SPESA DIVERSI	18.974,66	0,00	0,00	18.974,66	
1.03.02.05.006	564	2021	724	IMPEGNO 2021 DIVERSI	270,69	0,00	0,00	270,69	
1.03.02.05.006	564	2022	658	IMPEGNO SPESA DIVERSI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	

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
1.03.02.05.006	564	2023	780	IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.639,90	0,00	0,00	1.639,90	
1.03.02.05.006	592	2018	112	LIQUIDAZIONE FATTURA ICASYSTEMS CATANZARO	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.05.006	592	2018	113	LIQUIDAZIONE FATTURA ICASYSTEMS CATANZARO	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.05.006	592	2018	186	IMPEGNO 2018 ENEL	373,43	0,00	0,00	373,43	
1.03.02.05.006	592	2019	621	SCUOLE ELEMENTARI ENEL	68,83	0,00	0,00	68,83	
1.03.02.05.006	592	2020	753	SCUOLA ELEMENTARE DIVERSI	16,54	0,00	0,00	16,54	
1.03.02.05.006	592	2022	632	LIQUIDAZIONE FATTURA DIVERSI	997,35	0,00	0,00	997,35	
1.03.02.05.006	592	2023	781	IMPEGNO SPESA DIVERSI	2.901,82	0,00	0,00	2.901,82	
1.03.02.05.006	616	2021	725	IMPEGNO 2021 DIVERSI	131,46	0,00	0,00	131,46	
1.03.02.05.006	616	2023	782	IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.207,93	0,00	0,00	1.207,93	
1.03.02.07.999	485	2018	176	autovelox ENEL	2.014,99	0,00	0,00	2.014,99	
1.03.02.07.999	485	2019	325	liquidazione fattura n. 26478/18 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	398,87	0,00	0,00	398,87	
1.03.02.09.008	1011	2023	789	IMPEGNO SPESA DIVERSI	7.423,12	0,00	0,00	7.423,12	
1.03.02.09.008	1012	2023	790	IMPEGNO SPESA DIVERSI	34.970,46	0,00	0,00	34.970,46	
1.03.02.09.008	1300	2023	797	IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.10.001	124	2023	774	IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.542,02	0,00	0,00	6.542,02	
1.03.02.10.001	125	2023	775	IMPEGNO SPESA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.10.001	255	2021	722	IMPEGNO 2021 DIVERSI	2.200,00	1.450,00	0,00	750,00	
1.03.02.10.001	255	2023	777	IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.004	1262	2017	2601	imp ENEL	127,91	0,00	0,00	127,91	

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
1.03.02.15.004	1262	2018	196	IMPEGNI 2018 <i>ENEL</i>	503,43	0,00	0,00	503,43	
1.03.02.15.004	1262	2019	631	RSU <i>ENEL</i>	456,32	0,00	0,00	456,32	
1.03.02.15.004	1262	2020	764	RSU <i>DIVERSI</i>	2.695,10	2.068,45	0,00	626,65	
1.03.02.15.004	1262	2021	735	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	232,53	0,00	0,00	232,53	
1.03.02.15.004	1262	2022	629	LIQUIDAZIONE FATTURA <i>DIVERSI</i>	12.867,66	11.595,30	0,00	1.272,36	
1.03.02.15.005	1263	2021	736	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.252,08	0,00	0,00	3.252,08	
1.03.02.15.005	1263	2023	794	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	
1.03.02.19.001	100	2021	718	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	63,77	0,00	0,00	63,77	
1.03.02.99.999	1264	2020	767	MESSA IN FUNZIONE DISCARICA <i>DIVERSI</i>	12.341,94	10.000,00	0,00	2.341,94	
1.03.02.99.999	1264	2021	737	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	16.000,00	6.299,98	0,00	9.700,02	
1.04.01.01.009	553	2023	779	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
1.04.01.02.001	603	2018	187	IMPEGNI <i>ENEL</i>	998,90	0,00	0,00	998,90	
1.04.01.02.001	603	2022	525	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI TESTO <i>CARTOLIBRERIA JOLLY BLU</i>	140,12	0,00	0,00	140,12	
1.04.01.02.001	603	2022	659	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.251,71	1.148,51	0,00	103,20	
1.04.02.02.999	239	2021	720	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	13.348,00	0,00	0,00	13.348,00	
1.04.02.02.999	1434	2020	770	CONTRIBUTO AFFIDO MINORI <i>DIVERSI</i>	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
1.04.02.02.999	1434	2023	795	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.02.05.999	625	2022	648	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	3.223,91	3.054,68	0,00	169,23	
1.04.02.05.999	625	2023	783	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.03.99.999	1246	2020	765	SOSTEGNO ATTIVITA' <i>REGIONE CALABRIA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	

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	1246	2023	769	IMPEGNO IMPRESE <i>DIVERSI</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.04.05.04.001	759	2021	727	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.145,20	0,00	0,00	2.145,20	
1.04.05.04.001	759	2022	564	IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE 2022 <i>DIVERSI</i>	3.050,00	2.196,00	0,00	854,00	
1.10.99.99.999	15	2023	772	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.10.99.99.999	1289	2022	626	LIQUIDAZIONE FATTURA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	25.068,42	0,00	4.931,58	
1.10.99.99.999	1345	2022	577	FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE <i>DIVERSI</i>	9.017,64	7.698,46	0,00	1.319,18	
1.10.99.99.999	1345	2023	798	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.99.99.999	2804	2021	703	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
Totale titolo 1					489.710,41	129.671,84	0,00	360.038,57	

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
2.02.01.05.999	3253	2023	818	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
2.02.01.09.010	3005	2022	519	lavori di riefficientamento rete fognaria centro abitato ed ottimizzazione dell'impianto di depurazione <i>DIVERSI</i>	450.000,00	250.456,38	0,00	199.543,62	
2.02.01.09.012	3006	2023	809	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
2.02.01.09.012	3283	2021	711	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.012	3283	2022	667	LIQUIDAZIONE PROGETTO <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.012	3501	2023	831	IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.012	3502	2023	820	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
2.02.01.09.012	3503	2023	821	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
2.02.01.09.013	2483	2013	201	LIQUIDAZIONE RUP <i>AIELLO RODOLFO BELCASTRO</i>	195,21	0,00	0,00	195,21	
2.02.01.09.013	3194	2010	2901	IMPEGNO SPESE 2010 <i>ENEL</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2.02.01.09.014	1201	2021	733	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	515,30	0,00	0,00	515,30	
2.02.01.09.014	2900	2021	708	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	734.224,39	318.341,69	0,00	415.882,70	
2.02.01.09.014	3251	2023	817	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	20.889,93	0,00	0,00	20.889,93	
2.02.01.09.014	3505	2023	823	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.995.040,00	0,00	0,00	1.995.040,00	
2.02.01.09.014	3582	2023	826	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	118.020,00	0,00	0,00	118.020,00	
2.02.01.09.015	3504	2023	822	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.018	3506	2023	824	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00	
2.02.01.09.019	2711	2020	773	INFISSI PALAZZO POERIO <i>DIVERSI</i>	2.215,44	0,00	0,00	2.215,44	
2.02.01.09.999	2109	2014	2401	impegno 2014 <i>ENEL</i>	71.476,52	0,00	0,00	71.476,52	

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
2.02.01.09.999	2718	2020	776	INFRASTRUTTURE RICREATIVE <i>DIVERSI</i>	1.721,30	0,00	0,00	1.721,30	
2.02.01.09.999	2718	2021	700	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.961,49	0,00	0,00	3.961,49	
2.02.01.09.999	2718	2022	666	IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	20.469,77	6.274,16	0,00	14.195,61	
2.02.01.09.999	2718	2023	804	IMPEGNO 2023 <i>DIVERSI</i>	21.721,30	0,00	0,00	21.721,30	
2.02.01.09.999	3250	2023	816	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.999	3261	2021	710	IMPEGNO 2021 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	7.931,00	0,00	69,00	
2.02.01.09.999	3261	2022	642	LIQUIDAZIONE FATTURE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	7.820,13	0,00	2.179,87	
2.02.01.09.999	3261	2023	819	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.03.02.002	3585	2023	827	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.02.03.99.001	3580	2023	825	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	28.529,00	0,00	0,00	28.529,00	
2.03.01.01.001	1251	2023	770	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
2.03.01.01.001	2010	2023	799	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.03.01.01.001	2011	2023	800	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
2.03.01.01.001	2012	2023	801	IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
2.03.01.01.001	2322	2022	665	IMPEGNO LUPIA <i>DIVERSI</i>	95.455,92	36.490,55	0,00	58.965,37	
2.03.01.01.001	2341	2022	663	impegno spesa liquidazione fattura <i>DIVERSI</i>	15.000,00	14.394,56	0,00	605,44	
2.03.01.01.001	2703	2019	639	VIDEO SORVEGLIANZA <i>ENEL</i>	4.151,81	0,00	0,00	4.151,81	
2.03.01.01.001	2707	2019	643	CONTRIBUTO MINISTERO <i>ENEL</i>	2.796,30	0,00	0,00	2.796,30	
2.03.01.01.001	2770	2022	664	IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURA <i>DIVERSI</i>	5.050,00	4.950,00	0,00	100,00	
2.03.01.01.001	2770	2023	805	IMPEGNO 2023 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

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
2.03.01.01.001	2802	2021	701	IMPEGNO 2021 DIVERSI	400.000,00	316.379,71	0,00	83.620,29	
2.03.01.01.001	2811	2021	707	IMPEGNO 2021 DIVERSI	413.290,71	187.863,93	0,00	225.426,78	
2.03.01.01.001	2823	2023	806	IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
2.03.01.01.001	2825	2023	807	IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.582.782,16	0,00	0,00	1.582.782,16	
2.03.01.01.001	2826	2023	828	IMPEGNO DIVERSI	717.263,78	0,00	0,00	717.263,78	
2.03.01.01.001	3000	2021	709	IMPEGNO 2021 DIVERSI	4.650,50	2.573,60	0,00	2.076,90	
2.03.01.01.001	3000	2023	808	IMPEGNO SPESA DIVERSI	64.422,65	0,00	0,00	64.422,65	
2.03.01.01.001	3015	2023	810	IMPEGNO SPESA DIVERSI	276.523,55	0,00	0,00	276.523,55	
2.03.01.01.001	3100	2023	811	IMPEGNO SPESA DIVERSI	77.381,96	0,00	0,00	77.381,96	
2.03.01.01.001	3101	2023	812	IMPEGNO SPESA DIVERSI	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00	
2.03.01.01.001	3102	2023	813	IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	
2.03.01.02.001	2705	2019	641	ADEGUAMENTO SISMICO LEGGE REGIONALE 48/2018 ART. 3 ENEL	145.287,17	129.370,43	0,00	15.916,74	
2.03.01.02.001	2706	2019	642	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ENEL	25.329,66	22.385,13	0,00	2.944,53	
2.03.01.02.001	2712	2020	774	MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSI	1.107,73	0,00	0,00	1.107,73	
2.03.01.02.001	2803	2021	702	IMPEGNO 2021 DIVERSI	89.424,18	82.900,00	0,00	6.524,18	
2.03.01.02.001	3033	2022	515	LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA VIABILITA' E MANUTENZIONE DEI SOTTOSERVIZI , DELLA PIAZZA SAN TOMMASO D' AQUINO-POERIO, IN BELCASTRO (CZ). DIVERSI	150.000,00	110.990,74	0,00	39.009,26	
2.03.01.02.001	3201	2023	701	liquidazione fattura n. 5 AUTO C.R.L.MONTEPAONE LIDO	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	
2.03.01.02.001	3201	2023	814	IMPEGNO SPESA DIVERSI	67.639,53	0,00	0,00	67.639,53	
2.03.01.02.001	3202	2023	815	IMPEGNO SPESA DIVERSI	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	

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
2.03.01.02.003	2709	2020	772	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIVERSI	8.562,16	0,00	0,00	8.562,16	
2.04.22.01.001	2781	2019	644	COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE ENEL	8.341,36	4.333,77	0,00	4.007,59	
2.05.99.99.999	2700	2019	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DITTA EDILI RICCELLI LUIGI	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	
2.05.99.99.999	2700	2019	636	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TERNA ENEL	75.092,15	39.629,64	0,00	35.462,51	
2.05.99.99.999	2702	2019	121	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE G&C EDILIZIA SRL	2.163,92	0,00	0,00	2.163,92	
2.05.99.99.999	3056	2022	517	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELCASTRO SICURA DIVERSI	5.000,00	1.242,74	0,00	3.757,26	
2.05.99.99.999	3056	2023	552	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE NON CONCORDATA LUIGI TOMMASO RICCELLI E IOLANDA AIELLO REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO CAMPETTO POLIVALENTE - SECONDO LOTTO - REALIZZAZIONE VIA DI FUGA, STRADA DI ACCESSO MEZZI PRIMO SOCCORSO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE. MINISTERO DELL'ECOMIA E DELLE FINANZE- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CATANZARO - CROTONE	6.192,60	0,00	0,00	6.192,60	
Totale titolo 2					13.161.350,45	1.544.328,16	0,00	11.617.022,29	

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	9002	2019	455	VERSAMENTO IRPEF ROTUNDO - GARCEA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	729,10	0,00	0,00	729,10	
7.01.02.01.001	9002	2020	255	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	0,40	0,00	0,00	0,40	
7.01.02.01.001	9002	2020	624	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	1.671,55	0,00	0,00	1.671,55	
7.01.02.01.001	9002	2020	640	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2020 DIPENDENTI COMUNALI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.01.02.01.001	9002	2022	602	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	8.355,26	0,00	0,00	8.355,26	
7.01.02.01.001	9002	2022	624	VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI DICEMBRE 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	1.394,96	0,00	0,00	1.394,96	
7.01.02.01.001	9002	2022	660	ritenuta IRPEF DIVERSI	15.000,00	9.750,22	0,00	5.249,78	
7.01.02.01.001	9002	2022	662	VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	87,34	0,00	0,00	87,34	
7.01.02.01.001	9002	2023	89	VERSAMENTO IRPEF MAZZEI LUGI COMPETENZE TECNICHE VIDEO SORVEGLIANZA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.02.02.001	9001	2020	453	SALDO CONTRIBUTO CONTRIBUTI GIUGNO 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	504,78	0,00	0,00	504,78	
7.01.02.02.001	9001	2020	454	VERSAMENTO RITENUTE GIUGNO 2020 (REV. 247-248-249) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	770,48	0,00	0,00	770,48	
7.01.02.02.001	9001	2020	682	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	88,07	0,00	0,00	88,07	
7.01.02.02.001	9001	2020	683	Ritenute Fpc c/dipendenti dicembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	3,48	0,00	0,00	3,48	
7.01.02.02.001	9001	2020	777	CONTRIBUTI DIPENDENTI COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.02.02.001	9001	2022	461	Ritenute Fpc c/dipendenti settembre 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	82,31	0,00	0,00	82,31	
7.01.02.02.001	9001	2022	609	Ritenute Cpdel c/dipendenti dicembre 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	2.718,55	0,00	0,00	2.718,55	
7.01.02.02.001	9001	2022	610	Ritenute Inadel tfs c/dipendenti dicembre 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	446,15	0,00	0,00	446,15	
7.01.02.02.001	9001	2022	611	Ritenute Fpc c/dipendenti dicembre 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	113,00	0,00	0,00	113,00	
7.01.02.99.999	9003	2020	30	Cessione Alliante Money Spa gennaio 2020 ENEL	6,00	0,00	0,00	6,00	

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
7.01.02.99.999	9003	2020	571	Cessione V / Prestito ottobre 2020 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	42	Cessione V / Prestito gennaio 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	43	Ritenute per conto terzi gennaio 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	93	Cessione V / Prestito febbraio 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	94	Ritenute per conto terzi febbraio 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	145	Cessione V / Prestito marzo 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	146	Ritenute per conto terzi marzo 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	209	Cessione Alliante Money Spa aprile 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	211	Cessione V / Prestito aprile 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	267	Cessione V / Prestito maggio 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,02	0,00	0,00	285,02	
7.01.02.99.999	9003	2021	314	Cessione V / Prestito giugno 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	377	Cessione V / Prestito luglio 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	435	Cessione V / Prestito agosto 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	544	Cessione V / Prestito ottobre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	545	Ritenute per conto terzi ottobre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	597	Cessione V / Prestito novembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.01.02.99.999	9003	2021	598	Ritenute per conto terzi novembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	278,88	0,00	0,00	278,88	
7.01.02.99.999	9003	2021	663	Ritenute per conto terzi dicembre 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	279,00	0,00	0,00	279,00	
7.01.02.99.999	9003	2023	832	IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.01.99.03.001	9006	2012	4301	IMPEGNO SPESA <i>ENEL</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

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
7.01.99.03.001	9006	2019	645	ECONOMATO ENEL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.01.99.03.001	9006	2021	712	IMPEGNO 2021 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.99.99.999	9005	2018	169	VERSAMENTO IVA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	4.179,58	0,00	0,00	4.179,58	
7.02.99.99.999	9005	2018	171	liquidazione fattura n. 2/5-2018 ROTUNDO MARIA	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
7.02.99.99.999	9005	2018	7027302	versamento irpef fattura oslo gestione provv. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	9005	2019	128	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018828 HALLEY CONSULTING S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.99.99.999	9005	2020	383	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OSL IANNOTTI ROSINA	953,64	0,00	0,00	953,64	
7.02.99.99.999	9005	2020	622	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41	
7.02.99.99.999	9005	2020	623	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	676,22	0,00	0,00	676,22	
7.02.99.99.999	9005	2020	664	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	220,34	0,00	0,00	220,34	
7.02.99.99.999	9005	2020	679	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	236,84	0,00	0,00	236,84	
7.02.99.99.999	9005	2020	680	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	84,58	0,00	0,00	84,58	
7.02.99.99.999	9005	2020	779	servizio conto terzi DIVERSI	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	
7.02.99.99.999	9005	2021	278	RIVERSAMENTO SOMME STUDIO DENTISTICO TRIESTE SRL PER VERSAMENTO ENTE INCOMPETENE COMUNE DI VENEZIA	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	
7.02.99.99.999	9005	2021	502	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 1/PA MANDATO N. 615 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	271,36	0,00	0,00	271,36	
7.02.99.99.999	9005	2022	16	Straordinario elettorale gennaio 2022 DIPENDENTI COMUNALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.99.99.999	9005	2022	625	VERSAMENTO IVA 7/2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ	9.773,32	0,00	0,00	9.773,32	
7.02.99.99.999	9005	2022	668	IMPEGNO DIVERSI	74.994,44	0,00	0,00	74.994,44	
7.02.99.99.999	9005	2023	83	RESTITUZIONE IMU 2020 FERRARIO ALESSANDRO DIVERSI	2.719,53	0,00	0,00	2.719,53	

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
7.02.99.99.999	9005	2023	803	IMPEGNO DIVERSI	99.722,85	0,00	0,00	99.722,85	
7.02.99.99.999	9005	2023	833	IMPEGNO DIVERSI	13.778,93	0,00	0,00	13.778,93	
Totale titolo 7					258.057,25	9.750,22	0,00	248.307,03	
Totale					13.909.118,11	1.683.750,22	0,00	12.225.367,89	