

Esercizio: 2023 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 00342	(1010151) / 00034.000.0	ADD.LE ERARIALE TARSU ANNO 2010-	28,13	0,00
2010 / 00382	(6030104) / 00990.000.0	Mutuo per ripristino viabilità rurale danneggiata da calamità naturali nel 2008-2009.	22.171,21	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			22.199,34	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00283	(1010151) / 00032.000.0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE "TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TASSU ANNO 2011"-	2.861,40	0,00
2011 / 00284	(1010151) / 00034.000.0	ADD. LE ESISTENTE TASSU RUOLO PRINCIPALE "TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TASSU ANNO 2011"-	4.487,25	0,00
2011 / 00315	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2011: proventi acquedotto comunale.	7,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			7.355,74	0,00

Esercizio: 2023 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00289	(1010151) / 00032.000.0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU "TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI T.A.R.S.U. - ANNO 2012-	7.781,85	0,00
2012 / 00290	(1010151) / 00034.000.0	ADDITIONALE ERARIALE TARSU APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE "TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI T.A. R.S.U. - ANNO 2012-	5.446,47	0,00
2012 / 00309	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2012: tariffa acqua potabile.	9,25	0,00
4665 UTENTI DIVERSI				
TOTALE ESERCIZIO 2012			13.237,57	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00315	(1010151) / 00032.000.0	Approvazione ruolo TARSU 2013.	12.874,80	0,00
2013 / 00316	(1010151) / 00034.000.0	Approvazione ruolo TARSU 2013: addizionale erariale.	1.088,60	0,00
2013 / 00335	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2013.	3.619,52	0,00
2013 / 00342	(3010302) / 00604.000.0	Filto terreno comunale ad uso pascolo anno 2013 (Greco Rosa).	1.569,00	0,00
2013 / 00345	(3010302) / 00604.000.0	Filto terreno comunale ad uso pascolo anno 2013 (Germinara Lorenzo).	576,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			19.727,92	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00307	(1010161) / 00033.000.0	Ruolo TARI anno 2014	6.037,47	0,00
2014 / 00310	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico 2014: quota acqua potabile	3.125,35	0,00
2014 / 00312	(3010302) / 00586.000.0	Fitto locali anno 2014: immobile RSA Rizzo €. 5.000,00; immobile disabili mentali S.Antonio €. 10.000,00.	5.383,00	0,00
2014 / 00315	(3010302) / 00604.000.0	Fitto terreni comunale per uso pascolo anno 2014.	1.881,37	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			16.427,19	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00211	(1010161) / 00033.000.0	Saldo ruolo TARI anno 2015	35.625,00	0,00
2015 / 00342	(3010302) / 00586.000.0	Filtri attivi 2015 struttura S.Antonio	10.000,00	0,00
2015 / 00343	(3010302) / 00604.000.0	Filtri terreni comunali per uso pascolo anno 2015	1.181,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			46.806,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00550	(1010161) / 00033.000.0	Saldo ruolo TARI 2016	24.816,98	0,00
2016 / 00537	(3010301) / 00601.001.0	Fitto terreni comunali ad uso pascolo anno 2016	2.145,06	0,00
2016 / 00526	(3010302) / 00586.000.0	Fitto attivo 2016 struttura S.Antonio	10.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			36.962,04	0,00

Anno/n° Accertamento	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00520	(1010161) / 00033.000.0	Ruolo TARI 2017	57.378,80	0,00
2017 / 00517	(3010201) / 00502.000.0	Proventi da ruolo servizio idrico anno 2017 (canone acqua)	25.823,19	0,00
2017 / 00518	(3010201) / 00504.000.0	Proventi da ruolo servizio idrico anno 2017 (canone fognatura)	0,91	0,00
2017 / 00543	(3010201) / 00539.000.0	Canone lampade volive anno 2017	43,00	0,00
2017 / 00555	(3010301) / 00601.001.0	4665 UTENTI DIVERSI Fitto terreno comunale uso pascolo anno 2017 (Panebianco Francesco).	298,88	0,00
2017 / 00556	(3010301) / 00601.001.0	Fitto terreno comunale uso pascolo maggio-dicembre 2017 (Santoro Vincenzo).	760,00	0,00
2017 / 00542	(3010302) / 00586.000.0	Fitto attivo 2017 struttura S.Antonio	10.000,00	0,00
2017 / 00237	(3050202) / 00416.000.0	Incasso ritenuta su mandato n° 685 del 31/07/2017 fattura pagata ad Enel Energia per il solo importo imponibile di € 1.038,33 dalla Società Fotovoltaica cod. cliente 895 137309 periodo giugno 2017-	228,43	228,43
2017 / 00238	(3050202) / 00416.000.0	Incasso ritenuta su mandato n° 686 del 31/07/2017 iva commerciale su fattura pagata ad Enel Energia per il solo importo imponibile di € 190,37 dalla Società Fotovoltaica cod. cliente 895 918 441 periodo giugno 2017-	41,93	41,93
		6172 ENEL ENERGIA S.P.A.		

Esercizio: 2023 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00508	(9029999) / 09008.000.0	Spese di registrazione contratto di fitto comunale anno 2017 - Rep. 230 (1/3).	22,00	0,00
		1011 MINGRONE FRANCESCO		
2017 / 00509	(9029999) / 09008.000.0	Spese di registrazione contratto di fitto comunale anno 2017 - Rep. 230 (1/3).	22,00	0,00
		2805 GRECO ROSA		
TOTALE ESERCIZIO 2017			94.619,14	270,36

Anno/n° Accertamento	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00536	(1010161) / 00033.000.0	Residuo ruolo TARI 2018	51.940,23	0,00
2018 / 00039	(2010102) / 00191.000.0	CONTRIBUTO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO COMUNALE A VALERE SULLA MISURA 7 INTERVENTO 7.1.1 PER CALABRIA 2014/2020-	2.687,76	0,00
2018 / 00480	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico 2018 (acqua)	28.207,86	0,00
2018 / 00481	(3010201) / 00504.000.0	Ruolo servizio idrico 2018 (fognatura)	1.990,00	0,00
2018 / 00525	(3010301) / 00601.001.0	Filto terreno comunale ad uso pascolo anno 2018 - Greco Maria Teresa/Germignara Domenico.	2.249,63	0,00
2018 / 00526	(3010301) / 00601.001.0	Filto terreno comunale ad uso pascolo anno 2018 - Greco Rosa.	1.569,00	0,00
2018 / 00529	(3010301) / 00601.001.0	Filto terreno comunale ad uso pascolo anno 2017 - Serafini Nicola.	113,00	0,00
2018 / 00530	(3010301) / 00601.001.0	Filto terreno comunale ad uso pascolo anno 2018 - Serafini Nicola.	170,00	0,00
2018 / 00531	(3010302) / 00586.000.0	FILTO LOCALI PALAZZO RIZZO 30 MARZO - 31 DICEMBRE 2018. (€ 22,10 2 gg. marzo + € 2.000,00 per 6 mesi + € 1.000,00 x 3 mesi) Sant'Anna Società Cooperativa	3.034,70	0,00
2018 / 00532	(3010302) / 00586.000.0	Filto attivo 2018 ex ospedale Manfredi per casa disabili mentali S. Antonio.	10.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			101.962,18	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00512	(1010161) / 00033.000.0	Residui ruolo TARI 2019	54.491,89	0,00
2019 / 00218	(3010101) / 00716.000.0	COMPENSAZIONE NETTO MANDATO N° 1375 DEL 17/07/2019-	552,84	552,84
2019 / 00490	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico integrato anno 2019 (quota acqua)	7.304,75	0,00
2019 / 00491	(3010201) / 00504.000.0	Ruolo servizio idrico integrato anno 2019 (quota fognatura)	1.227,22	0,00
2019 / 00521	(3010201) / 00539.000.0	Canone lampade votive anno 2019 (Rossano Giovanni - Milano).	15,00	0,00
2019 / 00513	(3010301) / 00601.001.0	Residuo dei fitti dei terreni comunali ad uso pascolo anno 2019	6.508,58	0,00
2019 / 00025	(3010302) / 00586.000.0	Canone locale Palazzo Rizzo anno 2019 (Sant'Anna €. 1.000,00 - Maya €. 2.100,00 - Essequadro €. 2.200,50)	3.200,50	0,00
2019 / 00489	(3010302) / 00586.000.0	Fitto attivo 2019 ex ospedale Manfredi per casa disabili mentali S. Antonio.	10.000,00	0,00
2019 / 00018	(3050202) / 00416.000.0	Incasso Iva Commerciale	383,90	383,90
2019 / 00510	(4020101) / 00801.001.0	Contrib.Ministero interv.di efficientam.energet. impianto pubbl.illum.-DL34 2019	5.015,20	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00511	(4020102) / 00875.001.0	Contributo della Regione per acquisto beni e attrezzature per servizio di raccolta differenziata (incarico tecnico).	3.722,55	0,00
2019 / 00438	(9029999) / 09008.000.0	REGOLARIZZAZIONE PROV. DI USCITA N° 1147-1148-1149-1150 EMESSE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLIO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AGRARI REP. N° 247 (Serafini Pierfrancesco) - 248 (Pollitano Franceschina) - 249 (germinara Domenico) - 250 (Greco Rosa-Mingrone Francesco-Scalabrino Elisa).	268,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			92.690,43	936,74

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00458	(1010161) / 00033.000.0	Tari anno 2020	36.001,68	0,00
2020 / 00004	(1010199) / 00039.001.0	Prelevamento dal c.c.p. n° 6964396 intestato a Comune di Campana -Tributo prov.le Tari anno 2014-(Aiello Vincenzo-Cacuri Francesco-Cerenzia Luigi rata 1 e 2 -Giordano Francesco rata 2 di 4 -Greco Antonio	41,85	0,00
2020 / 00266	(1010199) / 00039.001.0	TRIBUTO PROV.LE TARI ANNO 2018- (Reg. provv. n° 30-23-4-60-91)-	77,80	0,00
2020 / 00402	(1010199) / 00039.001.0	TRIBUTO PROV.LE TARSU 2020 -MADERA VINCENZO (AVV. PAGAMENTO N.2020 0000231 DEL 9/11/2020) (REG. PROV. N° 373)-	0,20	0,00
2020 / 00426	(1010199) / 00039.001.0	Tributo prov.le Tari anno 2017 (Reg. provv. n° 417-411-408-404-399-394-392-386-384-382-375-372-369-363-307) -	3,71	0,00
2020 / 00466	(2010101) / 00106.028.0	Contrib.Ministero ai Comuni per sostegno delle attività produttive anno 2020 (covid-19)	0,34	0,00
2020 / 00472	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2020: tariffa acqua potabile.	21.775,60	0,00
2020 / 00473	(3010201) / 00504.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2020: tariffa fognatura.	2.140,60	0,00
2020 / 00474	(3010201) / 00510.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2020: tariffa depurazione.	9.916,97	0,00
2020 / 00482	(3010201) / 00539.000.0	Residuo ruolo lampade votive anno 2020.	8,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00469	(3010301) / 00601.001.0	Fitto terreni comunali ad uso pascolo anno 2020 - Greco Rosa - Mingrone Francesco - Scalabrino Elisa	2.298,00	0,00
2020 / 00475	(3010302) / 00586.000.0	Fitto attivo 2020 ex ospedale Manfredi per casa disabili mentali S. Antonio.	10.000,00	0,00
2020 / 00476	(3010302) / 00586.000.0	Canone locale Palazzo Rizzo anno 2020 (Essequadro)	8.802,00	0,00
2020 / 00477	(3050203) / 00400.002.0	SALDO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - (€. 8.015,77 - acconto €. 7.028,80)) -	986,97	0,00
2020 / 00478	(3059999) / 00398.002.0	SALDO RIMBORSO SPESE REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	778,40	0,00
2020 / 00459	(4020102) / 00822.002.0	Messa in sicurezza strade comunali delle aree interne.	57.143,00	0,00
2020 / 00462	(4031001) / 00806.000.0	Mantenzione straordinaria infrastrutture sociali annualità 2020 (Contributo del Ministero)	116,59	0,00
2020 / 00218	(9029999) / 09008.000.0	REGOLARIZZAZIONE PROV. DI USCITA N° 841 e 860 EMESSO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N°277-278 IN FORMA TELEMATICA ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROSSANO -	245,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			150.336,71	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00338	(1010161) / 00033.000.0	TARI anno 2021	23.341,97	0,00
2021 / 00014	(1010199) / 00039.001.0	Tributo prov.le Tari anno 2013 (Prelevamento dal c.c.p. n° 6964396 intestato Comune di Campana)-	27,60	0,00
2021 / 00352	(3010201) / 00378.001.0	Quota Ministero da trasferire al Comune per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021.	84,00	0,00
2021 / 00356	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2021: tariffa acqua potabile.	54.758,05	0,00
2021 / 00357	(3010201) / 00504.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2021: tariffa servizio fognatura	4.632,12	0,00
2021 / 00358	(3010201) / 00510.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2021: tariffa servizio depurazione	23.143,40	74,45
2021 / 00375	(3010301) / 00601.001.0	Fitto Terreni com.li ad uso pascolo saldo 2021 (Germinara Domenico saldo €. 1.237,29 - Politano Franceschina saldo €. 1.595,00 - Greco Rosa anno €. 1.725,00 - Scalabrino Elisa saldo €. 286,50 - Mingrone Francesco anno €. 573,00 - Serafini Pierfrancesco anno €. 187,00)	2.298,09	0,00
2021 / 00359	(3010302) / 00586.000.0	Fitto attivo 2021 ex ospedale Manfredi per casa disabili mentali s.Antonio.	10.000,00	0,00
2021 / 00360	(3010302) / 00586.000.0	Canone locale Palazzo Rizzo anno 2021 (Essequadro)	8.802,00	0,00
2021 / 00361	(3050203) / 00400.002.0	Rimborso spese elezioni consiglio regionale anno 2021 (€. 328,19 per stampati elezioni non svolte a febbraio e aprile 2021; €. 6.973,36 per spese dal 3-4 ottobre 2021).	3,06	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00373	(4020101) / 00801.008.0	Contributo per investimenti opere pubbliche annualità 2021 (Efficientamento energetico)	9.750,30	0,00
2021 / 00364	(4020102) / 00839.002.0	CONTRIBUTO IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE AREE BOSCHIVE- INTERVENTO B.1.1. PER CALABRIA 14-20 MISURA 8 - (vincolata)-	408,69	0,00
2021 / 00365	(4020102) / 00839.006.0	PER Calabria 2104-2020 - Misura 4 - Sostegno a investimenti necessari allo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	311,58	0,00
2021 / 00370	(4020102) / 00866.001.0	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione muro istituto comprensivo	75.967,85	0,00
2021 / 00368	(4020102) / 00866.002.0	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO ISTITUTO COMPRESIVO "K. MOTTIYA" DI CAMPANA - Saldo 1° SAL - (SOMMA VINCOLATA) -	15.176,08	0,00
2021 / 00369	(4020102) / 00866.002.0	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO ISTITUTO COMPRESIVO "K. MOTTIYA" DI CAMPANA - 2° SAL (SOMMA VINCOLATA)	139.749,01	0,00
2021 / 00371	(4020102) / 00866.002.0	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO ISTITUTO COMPRESIVO "K. MOTTIYA" DI CAMPANA - (SOMMA VINCOLATA)	30.338,85	0,00
2021 / 00367	(4020102) / 00876.001.0	Adeguamento sismico municipio (c. 310.000,00 del finanziamento di c. 610.000,00)	55.395,32	0,00
2021 / 00374	(4031001) / 00806.000.0	Manutenzione straordinaria infrastrutture sociali annualità 2021 (Contributo del Ministero)	20.577,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			474.765,47	74,45

Esercizio: 2023 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00342	(1010106) / 00003.002.0	Accertamenti IMU e Verifiche anni precedenti (Prelevamento dal c.c.p. n° 1033200005 intestato a Comune di Campana) -	458,59	0,00
2022 / 00343	(1010106) / 00003.002.0	Accertamenti IMU e Verifiche anni precedenti (Prelevamento dal c.c.p. n° 6964396 intestato a Comune di Campana) -	8.303,39	0,00
2022 / 00335	(1010116) / 00004.000.0	Addizionale comunale anno 2022.	3,24	0,00
2022 / 00336	(1010161) / 00033.000.0	Tari anno 2022	42.218,16	0,00
2022 / 00338	(2010101) / 00106.031.0	Contributo del Ministero ai Comuni (1:234/2021, commi 581 e 582)	43.323,03	0,00
2022 / 00313	(3010201) / 00378.001.0	Quota Ministero da trasferire al Comune per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022.	80,50	0,00
2022 / 00332	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2022: tariffa acqua potabile.	56.737,55	0,00
2022 / 00333	(3010201) / 00504.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2021: tariffa fognatura	4.856,19	0,00
2022 / 00334	(3010201) / 00510.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2021: tariffa depurazione	24.619,47	0,00
2022 / 00355	(3010301) / 00601.001.0	Canone fitto terreni comunali anno 2022 (Greco Rosa 1.725,00; Mingrone Francesco 573,00).	2.298,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00345	(3010302) / 00586.000.0	Canone locale Palazzo Rizzo anno 2022 (Essequadro)	8.802,00	0,00
2022 / 00346	(3010302) / 00586.000.0	Fitto attivo 2022 ex ospedale Manfredi per casa disabili mentali S.Antonio.	10.000,00	0,00
2022 / 00351	(3050203) / 00398.001.0	SALDO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 (REG. PROV. N° 864 del 9/11/2022) -	1.099,24	0,00
2022 / 00349	(3059999) / 00398.002.0	SALDO RIMBORSO SPESE REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	5.036,35	0,00
2022 / 00350	(3059999) / 00398.002.0	SALDO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022- (Reg. provv. n° 571 del 9/09/2022) -	683,36	0,00
2022 / 00288	(4020101) / 00801.010.0	Contributo per lavori di "Interventi di Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali"- Decreto Capo Dipartimento Affari e Territoriali del Ministero interno del 14/01/2020-PNRR	50.000,00	0,00
2022 / 00353	(4020101) / 00807.000.0	EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO DECRETO MANGIA PASTICA 2022/0880/09/0/07090/01/000068- (Reg. provv. n° 508 del 23/08/2022) -	10.466,50	0,00
2022 / 00357	(4020102) / 00866.001.0	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione muro Istituto comprensivo	100.000,00	0,00
2022 / 00360	(4031001) / 00806.000.0	Manutenzione straordinaria infrastrutture sociali annualità 2022(Contributo del Ministero)	10.311,89	0,00
2022 / 00354	(6030104) / 00985.000.0	Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per sistemazione rete idrica - Posizione n. 6213744.	1.250.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00284	(90299999) / 09008.000.0	Bolli per Registrazione Contratto Sai (Servizio di Accoglienza nell'ambito del Sistema Sai -	45,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			1.629.342,46	0,00

Anno/n° Accertamento	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00357	(1010106) / 00003.001.0	IMU anno 2023.	21.570,48	0,00
2023 / 00286	(1010116) / 00004.000.0	Acconto add.le com.le anno 2023 (reg. prov. n° 976 del 17/11/2023) -	98,04	98,04
2023 / 00337	(1010116) / 00004.000.0	Addizionale comunale anno 2023.	35.809,32	0,00
2023 / 00338	(1010161) / 00033.000.0	TPRI anno 2023.	130.052,14	0,00
2023 / 00339	(2010101) / 00100.016.0	Concorso copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni per la corrispondenza incremento indennita' ai Sindaci - Annualita 2023.	6.809,23	0,00
2023 / 00358	(2010101) / 00100.016.0	Concorso copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni per la corrispondenza incremento indennita' ai Sindaci - Annualita 2023.	2.365,85	0,00
2023 / 00356	(2010101) / 00106.028.0	Contrib. Ministero ai Comuni per sostegno delle attività produttive anno 2022 (Covid-19)	22.148,00	0,00
2023 / 00340	(2010101) / 00106.037.0	Contributo Ministero ai Comuni per sanificazione seggi elettorali 2021-2022.	1.500,00	0,00
2023 / 00341	(2010101) / 00106.038.0	Contributo ai Comuni per servizi e cittadinanza digitale con fondi PNRR.	202.868,00	0,00
2023 / 00342	(2010101) / 00106.040.0	Contributo ai Comuni per digitalizzazione e dematerializzazione, tenuta e aggiornamento liste elettorali e integrazione liste elettorali nell'ANPR.	1.684,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00343	(2010101) / 00114.000.0	Progetto SAI COD. PROG.2066-Annualità 2022.	11.695,03	0,00
2023 / 00359	(2010102) / 00138.001.0	Piano diritto allo studio annualità 2023 - Contributo mensa scolastica.	496,06	0,00
2023 / 00344	(2010102) / 00199.000.0	Contributo Regionale Mutuo Cassa DD.PP.Pos. 4533264- Ripristino Cimitero annualità 2023.	8.278,94	0,00
2023 / 00360	(3010101) / 00716.000.0	Contributo del GSE per impianti fotovoltaici.	3.398,59	0,00
2023 / 00012	(3010201) / 00378.000.0	Diritti di rogito contratto Rep. 294 del 20/01/2023-	1.480,30	0,00
2023 / 00296	(3010201) / 00378.000.0	Diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 su certificazioni cartacee. Prelievo dal ccp n. 12858874.	14,30	0,00
2023 / 00300	(3010201) / 00378.000.0	Diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 su certificazioni cartacee. Prelievo dal ccp n. 12858874.	15,34	0,00
2023 / 00311	(3010201) / 00378.000.0	Diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 su certificazione cartacea. Prelievo dal ccp n. 12858874 intestato a Comune di Campana (Santoro Vincenzo-Sapia Elvira-Sapia Giacomo-Viola Valerio)-	1,04	0,00
2023 / 00315	(3010201) / 00378.000.0	Diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 -Prelievo dal ccp n. 12858874.	10,32	0,00
2023 / 00316	(3010201) / 00378.000.0	Diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 per concessione utenza acqua potabile. Prelievo dal ccp n. 12858874 intestato a Comune di Campana-(Scalise Natale-Ionfrida Susanna-Murano Maria-Gentile Francesco-Nigro Massimo)-	25,80	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00317	(3010201) / 00378.000.0	Diretti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 per rilascio certificato di destinazione urbanistica (Prelievo dal ccp n. 12858874) (Don Francesco Bonmette-Sicilia Paganale-Chiarellio Pierluigi-Odonioli F.-Iacovoni A.-Benevento V.-Papparelli S.-Vincenzo F.-Mandicchio A.-Benevento G. A.-Tascione A.-Costantino V.-Florino F.)-	153,27	0,00
2023 / 00327	(3010201) / 00378.000.0	Diretti di segreteria riscossi dall'Ufficio Servizi Demografici dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 per concessione utenza acqua potabile (Spina Filomena) Prelievo dal ccp n. 12858874 intestato a Comune di Campania (Versamenti sul conto)-	5,16	0,00
2023 / 00330	(3010201) / 00378.000.0	Diretti di segreteria spettanti al Comune e riscossi dall'ufficio servizi demografici per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023(Sciigliano Diego-Sciigliano Serena) (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campania)-(Versamenti sul conto) -	0,52	0,00
2023 / 00313	(3010201) / 00378.001.0	Quota Ministero da trasferire al Comune per rilascio CIE Agosto- Gennaio 2023 - dicembre 2023 (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campania)-(Santoro Vincenzo- Sapia Elvira-Sapia Giacomo- Viola Valerio)-	0,71	0,00
2023 / 00314	(3010201) / 00390.000.0	Diretti fissi per rilascio carte d'identità cartacee riscossi dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campania) -	86,72	0,00
2023 / 00297	(3010201) / 00390.002.0	Quota fissa spettante al Ministero Interno riscossa dall'ufficio servizi demografici per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a comune di Campania) -	923,45	0,00
2023 / 00301	(3010201) / 00390.002.0	Quota fissa spettante al Ministero Interno riscossa dall'ufficio servizi demografici per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023.	990,61	0,00
2023 / 00312	(3010201) / 00390.002.0	Quota fissa spettante al Ministero Interno riscossa dall'ufficio servizi demografici per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campania) (Santoro Vincenzo- Sapia Elvira- Sapia Giacomo-Viola Valerio) -	67,16	0,00
2023 / 00331	(3010201) / 00390.002.0	Quota fissa spettante al Ministero Interno riscossa dall'ufficio servizi demografici per rilascio CIE dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023 (Sciigliano Diego-Sciigliano Serena)-(Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campania)-(Versamenti sul conto)	33,58	0,00
2023 / 00307	(3010201) / 00436.000.0	Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campania - Proventi mensa scolastica anno 2022/2023	2.343,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00308	(3010201) / 00436.000.0	Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana - Proventi mensa scolastica anno 2023/2024 -	3.043,00	0,00
2023 / 00335	(3010201) / 00436.000.0	Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana - Proventi mensa scolastica anno 2023/2024 - (Versamenti sul conto)	1.542,00	0,00
2023 / 00336	(3010201) / 00436.000.0	Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana - Proventi mensa scolastica anno 2023/2024 - (Versamenti sul conto)	2.579,00	0,00
2023 / 00309	(3010201) / 00438.000.0	Diversi per trasporto scolastico anno 2023-2024 - (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) -	1.297,50	0,00
2023 / 00333	(3010201) / 00438.000.0	Diversi per trasporto scolastico anno 2023-2024 - (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) - (Versamenti sul conto)	300,00	0,00
2023 / 00334	(3010201) / 00438.000.0	Diversi per trasporto scolastico anno 2023-2024 - (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) - (Versamenti sul conto) -	350,00	0,00
2023 / 00347	(3010201) / 00502.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2023 - Quota acqua potabile.	87.171,36	0,00
2023 / 00318	(3010201) / 00503.000.0	DISDETTA DI CONCESSIONE UTENZA D'ACQUA POTABILE (Rossano T.- Rossano L.- Sciarrotta F.- Manfredi C.-Greco L.-Germinara V.-Ioverno R.-Maddalone P.-Maiorano L.-Petrini R.-Germinara V.-Giannini C.-Benevento D.-Scalabrino M.-Parrotta F.-Mingrone R.-Affatato F.- (PRELEVAMENTO DAL C.C.P. N° 12858874 INTESTATO A COMUNE DI CAMPANA) -	170,00	0,00
2023 / 00319	(3010201) / 00503.000.0	Tassa istruzione allaccio acquedotto (Murano Maria-Ionfrida Susanna- Gentile Francesco- Nigro Massimo) (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) - (Bollettini postali)	80,00	0,00
2023 / 00325	(3010201) / 00503.000.0	Tassa istruzione allaccio acquedotto (Spina Filomena) (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) - (versamenti sul conto)	20,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00348	(3010201) / 00504.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2023 - Quota fognatura.	7.049,15	0,00
2023 / 00320	(3010201) / 00506.000.0	CAUZIONE APERTURA UTENZA IDRICA (Murano Maria-Ionfrida Susanna- Gentile Francesco-Nigro Massimo) (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) -(Bollettini postali)	120,00	0,00
2023 / 00326	(3010201) / 00506.000.0	CAUZIONE APERTURA UTENZA IDRICA (Spina Filomena) (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana) (versamenti sul conto) -	30,00	0,00
2023 / 00349	(3010201) / 00510.000.0	Ruolo servizio idrico anno 2023 - Quota depurazione.	31.823,91	0,00
2023 / 00289	(3010201) / 00539.000.0	Riscossioni per lampade votive anno 2022-2023 con bollettini sul ccp 12858874 intestato a Comune di Campana-	925,00	0,00
2023 / 00321	(3010201) / 00539.000.0	Riscossioni per lampade votive anno 2021-2022 con bollettini sul ccp 12858874 intestato a Comune di Campana (versamenti sul conto) defunti:Cappella Funaro Michele-Benevento Lorenzo - Rizzo Maria-Serafini F.-Ateliov.-Parrotta L. Cappella Perri- Patera Rosa -Spina Vincenzo)	165,00	0,00
2023 / 00322	(3010201) / 00539.000.0	Riscossioni per lampade votive anno 2023 con bollettini sul ccp 12858874.	112,90	0,00
2023 / 00346	(3010201) / 00539.000.0	Ruolo lampade votive anno 2023.	6.580,20	0,00
2023 / 00288	(3010301) / 00540.000.0	Rinnovi concessioni cimiteriali (defunti: Lautieri Maria-Maggiolino Domenico-Scalambino Vittoria-Marino Giuseppe-Grillo Filomena-Carusio A. Parrotta M.-Cosentino Luciano F.-Greco G.-Pugliese V.- Le Rose C.-Marino R.-Parrotta G. ed altri (Prelevamento dal c.c.p. n°12858874 intestato a Comune di Campana)-	9.915,36	0,00
2023 / 00332	(3010301) / 00540.000.0	Rinnovo concessioni cimiteriali (De Marco Luigi) (Francia) (Prelevamento dal c.c.p. n° 12858874 intestato a Comune di Campana)(versamenti sul conto)	260,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00303	(4020102) / 00876.001.0	Adeguamento sismico municipio (€ 200.000,00 del finanziamento di € 610.000,00)	200.000,00	0,00
2023 / 00355	(4031001) / 00806.000.0	Manutenzione straordinaria infrastrutture sociali annualità 2023 (Contributo del Ministero)	20.577,50	0,00
2023 / 00280	(9010202) / 09001.000.0	Ritenute prev.li ed ass.li su compenso RUP annualita' 2022 Progetto SAI COD. PROG.2066-(Sciarrotta Genny)	68,70	0,00
2023 / 00281	(9010202) / 09001.000.0	RITEINUTE PREV.LI ED ASS.LI SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO-FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	2.022,54	0,00
2023 / 00302	(9020501) / 09008.001.0	Registrazione contratto lavoro pubblico	245,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			1.105.026,77	98,04

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2010	29,13
		2011	7.348,65
		2012	13.229,32
		2013	13.963,40
		2014	6.037,47
		2015	35.625,00
		2016	24.816,98
		2017	57.378,80
		2018	51.940,23
		2019	54.491,89
		2020	36.125,24
		2021	23.369,57
		2022	50.983,38
		2023	187.523,98
TOT. TITOLO-TIP. 10101			562.867,04
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	2.687,76
		2020	0,34
		2022	43.323,03
		2023	257.845,11
TOT. TITOLO-TIP. 20101			303.856,24
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	7,09
		2012	9,25
		2013	5.764,52
		2014	10.389,72
		2015	11.181,00
		2016	12.145,06

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30500	TOT.TITOLO-TIP. 30100 Rimborsi e altre entrate correnti	2017	36.925,98
		2018	47.334,19
		2019	28.808,89
		2020	54.941,17
		2021	103.717,66
		2022	107.393,71
		2023	208.554,45
TOT.TITOLO-TIP. 30100			627.172,69
40200	TOT.TITOLO-TIP. 30500 Contributi agli investimenti	2017	270,36
		2019	383,90
		2020	1.765,37
		2021	3,06
		2022	6.818,95
		2023	3.782,63
			13.024,27
40300	TOT.TITOLO-TIP. 40200 Altri trasferimenti in conto capitale	2019	8.737,75
		2020	57.143,00
		2021	327.097,68
		2022	160.466,50
		2023	424.400,86
			977.845,79
		2020	116,59
40300	TOT.TITOLO-TIP. 40300	2021	20.577,50
		2022	10.311,89
		2023	20.577,50
			51.583,48

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2010	22.171,21
		2022	1.250.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 60300			1.272.171,21
90100	Entrate per partite di giro	2023	2.091,24
TOT.TITOLO-TIP. 90100			2.091,24
90200	Entrate per conto terzi	2017	41,00
		2019	268,00
		2020	245,00
		2022	45,00
		2023	245,00
TOT.TITOLO-TIP. 90200			847,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	22.199,34
2011	7.355,74
2012	13.237,57
2013	19.727,92
2014	16.427,19
2015	46.806,00
2016	36.962,04
2017	94.619,14
2018	101.962,18
2019	92.690,43
2020	150.336,71
2021	474.765,47
2022	1.629.342,46
2023	1.105.026,77
TOTALE	3.811.458,96

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2010	28,13
1 - 2011	7.348,65
1 - 2012	13.228,32
1 - 2013	13.963,40
1 - 2014	6.037,47
1 - 2015	35.625,00
1 - 2016	24.816,98
1 - 2017	57.378,80
1 - 2018	51.940,23
1 - 2019	54.491,89
1 - 2020	36.125,24
1 - 2021	23.369,57
1 - 2022	50.983,38
1 - 2023	187.529,98
2 - 2018	2.687,76
2 - 2020	0,34
2 - 2022	43.323,03
2 - 2023	257.845,11
3 - 2011	7,09
3 - 2012	9,25
3 - 2013	5.764,52
3 - 2014	10.389,72
3 - 2015	11.181,00
3 - 2016	12.145,06
3 - 2017	37.196,34
3 - 2018	47.334,19

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Esercizio: 2023

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2019	29.192,79
3 - 2020	56.706,54
3 - 2021	103.720,72
3 - 2022	114.212,66
3 - 2023	212.337,08
4 - 2019	8.737,75
4 - 2020	57.259,59
4 - 2021	347.675,18
4 - 2022	170.778,39
4 - 2023	444.978,36
6 - 2010	22.171,21
6 - 2022	1.250.000,00
9 - 2017	44,00
9 - 2019	268,00
9 - 2020	245,00
9 - 2022	45,00
9 - 2023	2.336,24
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.811.458,96

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	21.570,48	0,00	21.570,48
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			21.570,48	0,00	21.570,48
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	8.761,98	0,00	8.761,98
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			8.761,98	0,00	8.761,98
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	3,24	0,00	3,24
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			3,24	0,00	3,24
		2023	35.907,36	98,04	35.809,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			35.910,60	98,04	35.812,56
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2010	28,13	0,00	28,13
		2011	7.348,65	0,00	7.348,65
		2012	13.228,32	0,00	13.228,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			13.256,45	0,00	13.256,45
		2013	13.963,40	0,00	13.963,40
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			13.963,40	0,00	13.963,40
		2014	6.037,47	0,00	6.037,47
		2015	35.625,00	0,00	35.625,00
		2016	24.816,98	0,00	24.816,98
		2017	57.378,80	0,00	57.378,80
		2018	51.940,23	0,00	51.940,23

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019 2020 2021 2022	54.491,89 36.001,68 23.341,97 42.218,16	0,00 0,00 0,00 0,00	54.491,89 36.001,68 23.341,97 42.218,16
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001		2023	130.052,14	0,00	130.052,14
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordin... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020 2021	123,56 27,60	0,00 0,00	123,56 27,60
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.99.001			151,16	0,00	151,16
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020 2022	0,34 43.323,03	0,00 0,00	0,34 43.323,03
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001		2023	249.070,11	0,00	249.070,11
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018 2023	2.687,76 8.775,00	0,00 0,00	2.687,76 8.775,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			11.462,76	0,00	11.462,76
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019 2023	552,84 3.398,59	552,84 0,00	0,00 3.398,59
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			3.951,43	552,84	3.398,59

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	9.507,00	0,00	9.507,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			9.507,00	0,00	9.507,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017 2019 2020	43,00 15,00 8,00	0,00 0,00 0,00	43,00 15,00 8,00
2023			7.783,10	0,00	7.783,10
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			7.849,10	0,00	7.849,10
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	1.947,50	0,00	1.947,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.016			1.947,50	0,00	1.947,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	1.792,77	0,00	1.792,77
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			1.792,77	0,00	1.792,77
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	2.014,80	0,00	2.014,80
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.033			2.014,80	0,00	2.014,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere		
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2011	7,09	0,00	7,09		
		2012	9,25	0,00	9,25		
		2013	3.619,52	0,00	3.619,52		
		2014	3.125,35	0,00	3.125,35		
		2017	25.824,10	0,00	25.824,10		
		2018	30.197,86	0,00	30.197,86		
		2019	8.531,97	0,00	8.531,97		
		2020	33.833,17	0,00	33.833,17		
		2021	82.617,57	74,45	82.543,12		
		2022	86.293,71	0,00	86.293,71		
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999		2023	126.465,13	0,00	126.465,13		
			400.524,72	74,45	400.450,27		
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2016	2.145,06	0,00	2.145,06		
		2017	1.058,88	0,00	1.058,88		
		2018	4.101,63	0,00	4.101,63		
		2019	6.508,58	0,00	6.508,58		
		2020	2.298,00	0,00	2.298,00		
		2021	2.298,09	0,00	2.298,09		
		2022	2.298,00	0,00	2.298,00		
		2023	44.190,56	0,00	44.190,56		
		TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			64.898,80	0,00	64.898,80
		3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2013	2.145,00	0,00	2.145,00
2014	1.881,37			0,00	1.881,37		
2015	1.181,00			0,00	1.181,00		
2023	1.455,00			0,00	1.455,00		
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001					6.662,37	0,00	6.662,37

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato.	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2014	5.383,00	0,00	5.383,00
		2015	10.000,00	0,00	10.000,00
		2016	10.000,00	0,00	10.000,00
		2017	10.000,00	0,00	10.000,00
		2018	13.034,70	0,00	13.034,70
		2019	13.200,50	0,00	13.200,50
		2020	18.802,00	0,00	18.802,00
		2021	18.802,00	0,00	18.802,00
		2022	18.802,00	0,00	18.802,00
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			128.024,20	0,00	128.024,20
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017	270,36	270,36	0,00
		2019	383,90	383,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.002			654,26	654,26	0,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	639,84	0,00	639,84
		2020	986,97	0,00	986,97
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	3,06	0,00	3,06
		TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			990,03

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	3.142,79	0,00	3.142,79
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			3.142,79	0,00	3.142,79
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	1.099,24	0,00	1.099,24
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.008			1.099,24	0,00	1.099,24
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	778,40	0,00	778,40
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999		2022	5.719,71	0,00	5.719,71
			6.498,11	0,00	6.498,11
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	5.015,20	0,00	5.015,20
		2021	9.750,30	0,00	9.750,30
		2022	60.466,50	0,00	60.466,50
		2023	175.649,99	0,00	175.649,99
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			250.881,99	0,00	250.881,99
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	3.722,55	0,00	3.722,55
		2020	57.143,00	0,00	57.143,00
		2021	317.347,38	0,00	317.347,38
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00
		2023	248.750,87	0,00	248.750,87
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			726.963,80	0,00	726.963,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere		
4.03.10.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	116,59	0,00	116,59		
		2021	20.577,50	0,00	20.577,50		
		2022	10.311,89	0,00	10.311,89		
		2023	20.577,50	0,00	20.577,50		
TOTALE Piano Fin. 4.03.10.01.003			51.583,48	0,00	51.583,48		
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2010	22.171,21	0,00	22.171,21		
		2022	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
			1.272.171,21	0,00	1.272.171,21		
		TOTALE Piano Fin. 6.03.01.04.003			1.272.171,21		
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	2.091,24	0,00	2.091,24		
			2.091,24	0,00	2.091,24		
		TOTALE Piano Fin. 9.01.02.02.001			2.091,24		
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	245,00	0,00	245,00		
			245,00	0,00	245,00		
		TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			245,00		
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017	44,00	0,00	44,00		
		2019	268,00	0,00	268,00		
		2020	245,00	0,00	245,00		
		2022	45,00	0,00	45,00		
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			602,00	0,00	602,00		

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00867	(9901702) / 09904.000.0	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2004 A FILIPPELLI ROSARIO	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00983	(9901702) / 09904.000.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (c'è la determina di restituzione n° 315/2010) -	4.545,45	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			4.545,45	0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00440	(9901702) / 09904.000.0	CAUZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO-	100,00	0,00
4778 DITTA EDIL CARLO DI SURACE ROSARIA			100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01076	(9901702) / 09904.000.0	Restituzione depositi cauzionali	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			100,00	0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00392	(901702) / 09904.000.0	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE LOCALE N° 4 FIERA DELLA RONZA-	72,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			72,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00718	(3901702) / 09904.000.0	CAUZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO- 5820 IMPRESA GENERAL CONSTRUCTION DI FILIPPISILI VINCENZO	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00699	(9901702) / 09904.000.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MATERIALE ANNO 2015/2016-	100,00	0,00
5540 SOCIETA' COOPERATIVA CALABRIA TERRA E LAVORO				
TOTALE ESERCIZIO 2015			100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01383	(9901702) / 09907.000.0	Restituzione deposito cauzionale per fornitura materiale 2016-2017 (Prov. E/1173 del 2016)	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00880	(0104109) / 00202.000.0	Rimborso per compensazione TARI 2014 (57,00), 2015 (55,00), 2016 (117,00), 2017 (44,00) con TARI 2018 (135,00), 2019 (34,00) e servizio idrico 2017 (104,00) Aprigliano Antonio n. 28/06/1955 a Campana..	34,00	0,00
2018 / 00881	(0104109) / 00202.000.0	Rimborso per compensazione TARI 2014 (123,00), 2015 (121,00), 2016 (86,00), 2017 (89,00) con TARI 2018 (235,00), 2019 (16,00) e servizio idrico 2017 (125,00) Benevento Domenico n. 31/10/1957 a Campana..	16,00	0,00
2018 / 00882	(0104109) / 00202.000.0	Rimborso per compensazione TARI 2014 (168,00), 2015 (163,00), 2016 (172,00), 2017 (89,00) con TARI 2018 (303,00), 2019 (18,00) e servizio idrico 2017 (271,00) Maiorino Vittoria n. 17/06/1977 a Bologna..	18,00	0,00
2018 / 00884	(0104109) / 00202.000.0	Rimborso per compensazione TARI 2018 (52,00) con TARI 2019 (5,00) e servizio idrico 2017 (47,00) Bonanno Giovanni n. 14/10/1950 a Campana..	5,00	0,00
2018 / 00797	(1209202) / 08454.001.0	IMPEGNO SPESA PER COLLAUDO STATICO LAVORI "COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI"- AFFIDAMENTO DIRETTO (ARCH. ANTONIO ROSARIO ARCOVIO - ROSSANO SCALO-	488,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			561,00	0,00

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01217	(0102102) / 00141.003.0	Spese e sanzioni per registrazione contratti filtro terreni per uso pascolo	160,00	0,00
2019 / 00259	(0102103) / 00124.000.0	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTP PER AGGIORNAMENTO PERIZIA SU LAVORI EX ATI CITERVIO S.R.L., RUBINO VERTENZA C/COMUNE DI CAMPANA- (DOTT. SSA FRANCESCA RIZZO - CORTIGLIANO- ROSSANO) -	500,00	0,00
2019 / 00005	(0201103) / 00396.002.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI UFFICI GIUDICE DI PACE-	160,00	0,00
2019 / 00006	(0401103) / 00566.001.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA-	160,00	0,00
2019 / 00007	(0402103) / 00592.003.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE-	320,00	0,00
2019 / 00008	(0402103) / 00618.003.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA-	523,00	0,00
2019 / 00009	(0601103) / 00830.001.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI-	160,00	0,00
2019 / 00622	(0903202) / 07969.000.0	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER FASE DI ATTUAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-	3.722,55	0,00
2019 / 00980	(0904103) / 01208.000.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COM.LE FICUTTAZza NUMERO CLIENTE 321 740 766 POD (IT001680801876) PERIODO SETTEMBRE 2019-	160,45	0,00
2019 / 00635	(0904103) / 01208.001.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE DESTINATO ALLA SQUADRA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE-	56,19	0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00386	(0904103) / 01208.003.0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO ANALITICO SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE ATTINTE DAGLI ACQUEDOTTO COMUNALI-	627,08	0,00
2019 / 01235	(1005202) / 07257.000.0	5851 DELVIT CHIMICA S.R.L. SALDO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ED ALTRO (PROVV. DI ENTRATA N° 1460)-	4.556,63	0,00
2019 / 01268	(1005202) / 07371.003.0	Interv.di efficientam.energet. impianto pubbl.illum.-contr.ministero DL34_2019	200,40	0,00
2019 / 00730	(1203104) / 01389.000.0	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 321 - EROGAZIONE QUOTA RETTA STRUTTURA CA SA DI RIPOSO ANZIANI COM.LE "CAV. C. D. RIZZO " ANNO 2018-	556,53	0,00
2019 / 00729	(1204104) / 01440.000.0	PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA, MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2019-	1.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			12.882,83	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01296	(0601103) / 00830.000.0	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI ANNO-	175,17	0,00
2020 / 01360	(1005202) / 07371.002.0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI COMUNI " FOR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020- ASSE 4"-	2.088,16	0,00
2020 / 01353	(1005202) / 07371.004.0	Contributo de Ministero per interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione (Decreto Ministero Interno 14/01/2020) .	1.570,91	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			3.834,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01358	(0102101) / 00057.000.0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE DOTT. NICOLA MIDDONNO (Contratto Rep 289 (e. 386,35)	386,35	0,00
2021 / 01363	(0102101) / 00057.000.0	Diritti di rogito al Segretario comunale su contratti Rep. n. 266, Rep. n. 274, Rep. n. 277.	3.738,50	0,00
2021 / 01359	(0102101) / 00057.001.0	ONERI CPDEL A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE DOTT. NICOLA MIDDONNO (Contratto Rep 289)	91,95	0,00
2021 / 01364	(0102101) / 00057.001.0	Oneri riflessi su diritti di rogito al Segretario comunale su contratti Rep. n. 266, Rep. n. 274, Rep. n. 277.	889,75	0,00
2021 / 01360	(0102102) / 00141.001.0	IRAP A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE DOTT. NICOLA MIDDONNO (Contratto Rep 289)	32,81	0,00
2021 / 01365	(0102102) / 00141.001.0	Irap su diritti di rogito al Segretario comunale su contratti Rep. n. 266, Rep. n. 274, Rep. n. 277.	317,83	0,00
2021 / 01051	(0102103) / 00082.001.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI COM.LI-	108,91	0,00
2021 / 01245	(0102103) / 00099.000.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2021-	666,68	0,00
2021 / 01284	(0102103) / 00099.002.0	IMPEGNO PER SPESE VIAGGIO DOTT. ALIMENA PER SVOLGIMENTO INCARICO ELABORAZIONE REGOLAMENTI- UFFICI- SERVIZIO MANSIONARIO PERSONALE-CONCORSI -NUOVA DOTAZIONE ORGANICA-	69,28	0,00
2021 / 00309	(0102103) / 00124.000.0	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DIFENSIVA NEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 1654/17 DAVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO AVVERSO SENTENZA N° 339/2017 DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI- (AVV. MARIA PARROTTA) -	1.448,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00323	(0102103) / 00124.000.0	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.162/2020 N. 500/2020 PROMOSSO DALLA SOCIETA' SANT'ANNA / COMUNE DI CAMPANA	1.324,00	0,00
2021 / 01390	(0102103) / 00124.000.0	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI PER DIFESA PROCEDIMENTI PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI-COMUNE DI CAMPANA/ATTI VITRUVIO-	5.792,11	0,00
2021 / 01356	(0104104) / 00198.001.0	Riversamento T.E.F.A. alla Provincia.	4.933,93	0,00
2021 / 01062	(0106103) / 00250.001.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MONIT + SCHEDA VIDEO	555,10	0,00
2021 / 01354	(0107103) / 00274.000.0	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale.	306,20	0,00
2021 / 00164	(0402103) / 00618.002.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA HARDWARE SCUOLA MEDIA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2021) -	0,18	0,00
2021 / 01381	(0402202) / 06271.002.0	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "K. MONTYLA"DI CAMPANA - 2° SAL (SOMMA VINCOLATA)	18.731,99	0,00
2021 / 01383	(0402202) / 06271.002.0	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "K. MONTYLA"DI CAMPANA - (SOMMA VINCOLATA)	15.338,85	0,00
2021 / 01270	(0601107) / 00839.000.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO 2° SEMESTRE 2021-	217,94	0,00
		5061 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00317	(0801202) / 07556.000.0	CONTRIBUTO PER ZONE A RISCHIO SISMICO-(SOMMA VINCOLATA)- progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento "Restauro e consolidamento campanile e Chiesa Matrice e Torre dell'Orologio"-(ing. Nicola Giuseppe Gallo- Rende (cs))-	13.626,13	0,00
2021 / 00318	(0801202) / 07556.000.0	CONTRIBUTO PER ZONE A RISCHIO SISMICO-(SOMMA VINCOLATA)-Redazione dello Studio geologico comprensivo di Relazione Geologica intervento "Restauro e consolidamento campanile Chiesa Matrice e Torre dell'Orologio"-(Dott. Geol.Salvatore Acri- Rovito (cs))-	520,61	0,00
2021 / 00319	(0801202) / 07556.000.0	CONTRIBUTO PER ZONE A RISCHIO SISMICO-(SOMMA VINCOLATA)- Affidamento servizi ingegneria lavori di restauro e consolidamento campanile Chiesa Matrice e Torre dell'Orologio(28.000,00) -Servizi di ingegneria lavori di restauro e riqualificazione immobile sito nel centro storico alla via Caliserna già proprietà eredi De Martino (44.000,00)	4.351,22	0,00
2021 / 01351	(0903103) / 01251.000.0	Rimborso spese sostenute dall'economocomunale.	16,00	0,00
2021 / 01352	(0903103) / 01262.000.0	Rimborso spese sostenute dall'economocomunale.	16,50	0,00
2021 / 01353	(0904103) / 01188.001.0	Rimborso spese sostenute dall'economocomunale.	255,00	0,00
2021 / 00615	(0904103) / 01208.003.0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO ANALITICO POTABILITA' ACQUE ATTINTE DAGLI ACQUEDOTTI COM.11-	1.254,16	0,00
2021 / 01345	(0904104) / 01230.000.0	Versamento quota parte per integrazione fondo consorzio "Acquedotto S. Angelo"-	42.413,20	0,00
2021 / 01061	(0904202) / 07881.000.0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE TELECAMERA SERRATOIO VIA F. STA MANFREDI-	1.024,80	0,00
2021 / 01375	(1005103) / 00976.005.0	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGATO: B3202EJ-	585,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00995	(1005103) / 01009.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI ADDETTI AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO- AGOSTO-	0,01	0,00
2021 / 01377	(1005202) / 07270.006.0	PSR Calabria 2104-2020 - Misura 4 - Sostegno a investimenti necessari allo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	2.333,29	0,00
2021 / 01350	(1005202) / 07371.005.0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART. 1 COMMA 29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 1 COMMA 29 L. 160/19)-(Prov. di entrata n° 819 del 1/12/2021)-	30,00	0,00
2021 / 00605	(1204104) / 01440.000.0	LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA' ANTICIPATA PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA TIROCINANTI INCLUSIONE SOCIALE-	500,00	0,00
2021 / 00883	(1204104) / 01440.000.0	LIQUIDAZIONE 3° MENSILITA' ANTICIPATA PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA TIROCINANTI INCLUSIONE SOCIALE-	500,00	0,00
2021 / 01373	(1205104) / 01402.001.0	RESIDUO DONAZIONE EMERGENZA COVID-19 " BUONI SPESA PER PERSONE BISOGNOSE"-	50,00	0,00
2021 / 01185	(1307103) / 01362.000.0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.8 KIT RAPIDO ANTIGENE ABBOTT (TAMPONI) - INIZIATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL CONTENIMENTO DELL'INFEZIONE DA SARS-COV1D - 19-	602,00	0,00
2021 / 01348	(1307103) / 01362.000.0	Impegno spesa per acquisto kit antigene tamponi - confezione da 25 test- iniziative per il rafforzamento al contenimento delle infezioni da Sara- covid 19-	802,00	0,00
2021 / 01150	(9901701) / 09906.000.0	Rimborso residuo economato 2021 al 31 Agosto 2021-	952,04	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			124.783,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00266	(0101202) / 05007.000.0	Adeguamento sismico municipio (c. 200.000,00 del finanziamento di c. 610.000,00)	69.244,90	0,00
2022 / 00875	(0102103) / 00092.000.0	FORNITURA CORONA ALLORO PER FESTA CADUTI IN GUERRA ANNO 2014-	75,00	0,00
2022 / 01267	(0102103) / 00099.000.0	Compenso nucleo di valutazione anno 2022.	2.000,00	0,00
2022 / 00047	(0102103) / 00118.000.0	Spese di sportello per pagamento Bollettino Postale PA (Cartella esattoriale n° 012830102200005991 del 09/12/2021) { mand. n° 139 del 1/02/2022)-	1,80	1,80
2022 / 00073	(0102103) / 00124.000.0	Impegno spesa per incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo n. 1914/2021 promosso da Filippelli Geom Rosario - (Avv. Maria Paola Magliarella) -	2.188,68	0,00
2022 / 00074	(0102103) / 00124.000.0	Impegno spesa incarico legale per opposizione ad ordinanza -Ingiunzione Regione Calabria Acc Regcal prot n° 414713 del 28/09/2021-(avv. Emanuele Sapia)	1.094,34	0,00
2022 / 00060	(0103103) / 00152.001.0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA SU BILANCIO E RENDICONTO-	1.586,00	0,00
2022 / 00049	(0103103) / 00156.001.0	IMPEGNO SPESA PER CANONE TRIENNALE PER Pagopa e Slope + (anno 2022)-	0,25	0,00
2022 / 01292	(0105103) / 00228.002.0	ISTRUZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI ADEMPIMENTI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E SUCCESSIVA VOITURA CATASTALE-	7.070,00	0,00
2022 / 00641	(0106103) / 00254.000.0	Lavori e messa a norma campo calcio V.Scalambrino - Incarico perizia tecnica giurata.	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00863	(0106103) / 00254.000.0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI "ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ROMA-PALESTRA VIA ROMA-MENSA SCOLASTICA" - (Ing. Emanuele Vincenzo De Simone -Rossano-Corigliano) -	2.196,00	0,00
2022 / 00865	(0107103) / 00274.000.0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI RACCOLTORI E STAMPANTE PER TENUTA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022	11,10	0,00
2022 / 01215	(0111104) / 00342.000.0	Impegno spesa per proventi GSE di cui alla fattura n. 33/2022 - Vendita energia impianto 060328 (prov. E/n. 800 del 28/10/2022)	8.955,71	0,00
2022 / 01264	(0111204) / 05703.000.0	Quota parte degli introiti del 2022 per concessioni edilizie relative sanzioni destinata al clero.	160,03	0,00
2022 / 00870	(0402103) / 00584.000.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CAMPANA A.S. 2022/2023-	1,80	0,00
2022 / 00798	(0903202) / 07967.001.0	EROGAZIONE PRIMA RAVA DECRETO MANGLIA PLASTICA 2022/0880/09/0/07090/01/000068	201,30	0,00
2022 / 01259	(0903202) / 07967.001.0	EROGAZIONI SALDO DECRETO MANGLIA PLASTICA 2022/0880/09/0/07090/01/000068	10.466,50	0,00
2022 / 00324	(0904101) / 01186.001.0	CPDEL + INADEL A CARICO ENTE SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2022-	90,00	0,00
2022 / 00862	(0904103) / 01188.001.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTI COM.LI-	4,87	0,00
2022 / 00864	(0904103) / 01188.001.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO E COMPRESSORE-	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00348	(0904103) / 01210.001.0	Impegno spesa per smaltimento dei fanghi provenienti dal ciclo depurativo dell'impianto di depurazione acque reflue di Campana-	238,26	0,00
2022 / 01266	(0904104) / 01230.000.0	Versamento quota parte per integrazione fondo consorzio "Acquedotto S. Angelo"-	50.000,00	0,00
2022 / 00764	(1005202) / 07258.000.0	IMPEGNO SPESA PER "LAVORI E MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO URBANO" - (DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2022- ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COM.LI, - MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO. Annuaita 2022.	164,73	0,00
2022 / 01250	(1005202) / 07318.000.0	Impegno Spesa per lavori di "Interventi di Messa in Sicurezza di alcuni tratti stradali comunali- Decreto Capo Dipartimento Affari e Territoriali del Ministero Interno del 14/01/2020-	16.231,39	0,00
2022 / 00270	(1005202) / 07371.005.0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART. 1 COMMA 29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 1 COMMA 29 L 160/19-	5.001,33	0,00
2022 / 00544	(1204104) / 01440.000.0	LIQUIDAZIONE 4-5-6° ° MENSILITA' PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA TIROCINANTI INCLUSIONE SOCIALE-	500,00	0,00
2022 / 00854	(1204104) / 01440.000.0	LIQUIDAZIONE 1°-2°-3° MENSILITA' TIROCINANTI INCLUSIONE SOCIALE AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE AREE INTERNE DELLA SILA GRECA .PROGETTO DI TIROCINIO ATTIVO (ON THE JOB) PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL LAVORO-	3.000,00	0,00
2022 / 01134	(1204104) / 01440.000.0	LIQUIDAZIONE 4 e 5 MENSILITA' TIROCINANTI INCLUSIONE SOCIALE AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE AREE INTERNE DELLA SILA GRECA .PROGETTO DI TIROCINIO ATTIVO (ON THE JOB) PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL LAVORO-	0,08	0,00
2022 / 00193	(1205103) / 01407.000.0	Impegno spesa per verifica sicurezza elettrica e funzionale defibrillatore e fornitura piastra defibrillatore adulti e pediatriche -	183,00	0,00
2022 / 00739	(1402103) / 01563.000.0	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PERIODO MAGGIO/GENNAIO 2023-	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00934	(9901702) / 09909.000.0	Componenti U.I. Ruolo Servizio Idrico anno 2021 (Reg. provv. n° 705-703)	34,28	0,00
2022 / 01251	(9901702) / 09909.000.0	Componenti U.I. Ruolo Servizio Idrico anno 2021 (Reg. provv. n° 762-767-784-790-834-835-845-858-914-915-888-990-1000-1008) -	18,49	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			182.921,85	1,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01164	(0101102) / 00051.000.0	Irap a carico ente su gettoni di presenza Consiglieri Com.li anno 2023--	35,56	0,00
2023 / 01163	(0101103) / 00014.000.0	Gettoni di presenza anno 2023 ai consiglieri Comunali.	420,40	0,00
2023 / 01195	(0102101) / 00056.001.0	PREMI INAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023--	5,51	0,00
2023 / 01178	(0102103) / 00056.002.0	LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ESEGUITE NELL'INTERESSE DELL'ENTE NELL'ANNO 2023--	52,92	0,00
2023 / 01247	(0102103) / 00099.000.0	Compenso nucleo di valutazione anno 2023.	2.000,00	0,00
2023 / 01248	(0102103) / 00099.001.0	Impegno spesa rimborso viaggi per mansioni a supporto Attività Amministrativa periodo 01 gennaio /30 aprile 2023--	600,00	0,00
2023 / 00842	(0102103) / 00118.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE COMUNALE OTTOBRE 2022/MARZO 2024--	98,00	0,00
2023 / 00843	(0102103) / 00118.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI EX UFFICI GIUDIZIARI ADIBITI A SEDE COMUNALE OTTOBRE 2022/MARZO 2023--	64,90	0,00
2023 / 01151	(0102103) / 00118.000.0	IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE N° 30076975-003 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	1.329,98	0,00
2023 / 01122	(0102103) / 00118.001.0	FORNITURA GAS EX LOCALI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ADIBITI A COMUNE PERIODO NOVEMBRE 2023--	115,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01145	(0102103) / 00118.001.0	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - SEDE MUNICIPALE	973,93	0,00
2023 / 01146	(0102103) / 00118.001.0	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 LOCALI EX GIUDICE DI PACE ADIBITI A SEDE COM.LE-	483,12	0,00
2023 / 01155	(0102103) / 00118.002.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA HARDWARE SEDE MUNICIPALE ED HOT SPOT 4° TRIMESTRE 2023-	1.083,36	0,00
2023 / 00223	(0102103) / 00124.000.0	Incasso legale giudizio di appello avverso sentenza n. 7/19 del Giudice di Pace - Vertenza De Marco Giuseppe/Comune di Campana - Avv. Francesco Piarrotta.	4.608,46	0,00
2023 / 01001	(0102103) / 00124.000.0	Impegno spesa per procedimento amministrativo n. 477/2018 R.G. TAR CALABRIA - Vertenza Società Cooperativa Sociale Tre Effe/Comune di Campana	4.377,36	0,00
2023 / 01249	(0102103) / 00135.002.0	Quota associativa 2023 "Associazione Distretto Turistico Altopiano della Sila"	300,00	0,00
2023 / 01150	(0102202) / 05148.000.0	Impegno spesa per acquisto multifunzioni per uffici com.li -	3.660,00	0,00
2023 / 01152	(0102202) / 05148.000.0	Impegno spesa per fornitura materiale informatico e riparazione varie per gli Uffici Com.li -	4.424,94	0,00
2023 / 00232	(0103103) / 00152.001.0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA SU BILANCIO E RENDICONTO-	1.586,00	0,00
2023 / 00233	(0103103) / 00153.001.0	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI GESINT A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 E SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025-	376,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00850	(0103103) / 00153.001.0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE A SUPPORTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026-	1.187,91	0,00
2023 / 01250	(0103103) / 00156.000.0	Impegno spesa per affidamento servizio tesoreria annualita' 2023.	5.124,00	0,00
2023 / 01144	(0104103) / 00189.000.0	AGGIO COMPENSI SERVIZI ACCESSORI PER VERIFICHE E RISCOSSIONE COATTIVA TARSU/TARI IMU E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -	3.127,80	0,00
2023 / 01149	(0104103) / 00189.001.0	RIMBORSO PER SPESE POSTALI PER VERIFICHE RISCOSSIONE COATTIVA TARSU/TARI IMU E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	1.090,86	0,00
2023 / 01223	(0104104) / 00198.001.0	Riversamento TEFA alla Provincia.	321,76	0,00
2023 / 01143	(0104109) / 00202.000.0	Riversamento rata Tari 2020 al Comune di Campi Salentina (LE) erroneamente versata al Comune di Campania dal sig. Alessandro Romano C.F. RMN LSN 79C24 B5006R	97,00	0,00
2023 / 01158	(0104109) / 00202.000.0	Rimborso IMU pagata in scadenza dal 2018 al 2022 Marino Saverio e Capalbo Teresa.	510,00	0,00
2023 / 01251	(0105103) / 00228.001.0	Spese di registrazione affrancazione terreni comunali.	400,00	0,00
2023 / 01246	(0105103) / 00228.002.0	ISTRUZIONE PRATICHE DI AFFRANCAZIONE PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI ADEMPIMENTI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE-	8.495,20	0,00
2023 / 01179	(0106101) / 00240.000.0	ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	4.798,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01185	(0106101) / 00240.001.0	CPDEL + INADEL A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX I.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO-FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	1.280,25	0,00
2023 / 01196	(0106101) / 00240.001.0	PREDI INAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023-	57,32	0,00
2023 / 01197	(0106101) / 00241.001.0	PREDI INAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023-	103,81	0,00
2023 / 01190	(0106102) / 00267.000.0	IAP A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX I.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO-FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	407,87	0,00
2023 / 01207	(0106102) / 00267.001.0	4635 SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Irap su compenso componenti esterni giuridicatrice selezione pubblica per la copertura di n° 2 incarichi esterni di istruttori tecnici (fondi finanziati con PNRR) -	86,88	0,00
2023 / 01174	(0106103) / 00240.002.0	LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ESEGUITE NELL'INTERESSE DELL'ENTE NELL'ANNO 2023-	556,92	0,00
2023 / 01176	(0106103) / 00240.002.0	LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ESEGUITE NELL'INTERESSE DELL'ENTE NELL'ANNO 2023-	26,40	0,00
2023 / 01041	(0106103) / 00250.001.0	Affidamento diretto Società Palitalsoft s.r.l. Servizio Assistenza al Monitoraggio e rendiconto delle Spese sul sistema Regis opere pubbliche-	1.220,00	0,00
2023 / 01042	(0106103) / 00250.001.0	Affidamento diretto Società Palitalsoft servizio inerente gli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 servizio Appaltipa-BDAP-	854,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01140	(0106103) / 00250.004.0	Impegno spesa per aumento dimensioni caselle di Posta Elettronica Certificata ASMENET CALABRIA-	14,00	0,00
2023 / 01177	(0106103) / 00251.001.0	Impegno per compensi componenti esterni commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n° 2 incarichi esterni di istruttori tecnici (fondi finanziati con PNRR)-	1.022,12	0,00
2023 / 01206	(0106103) / 00251.001.0	Impegno per rimborso spese componenti esterni giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n° 2 incarichi esterni di istruttori tecnici (fondi finanziati con PNRR)-	391,00	0,00
2023 / 01180	(0107101) / 00272.000.0	ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 E N° 8398 DEL 06/07/2022-	5.033,70	0,00
2023 / 01186	(0107101) / 00272.001.0	CPDEL + INADEL A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 E N° 8398 DEL 06/07/2022-	1.342,98	0,00
2023 / 01198	(0107101) / 00272.001.0	PREMI INAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023-	40,72	0,00
2023 / 01191	(0107102) / 00303.000.0	IRAP A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 E N° 8398 DEL 06/07/2022-	427,86	0,00
2023 / 01175	(0107103) / 00272.002.0	4635 SEZIONE TESORERIA PROV. LE DELLO STATO LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ESEGUITE NELL'INTERESSE DELL'ENTE NELL'ANNO 2023-	54,18	0,00
2023 / 00675	(0107103) / 00274.000.0	Impegno spesa per affidamento fornitura fogli in bianco registri di stato civile anno 2024-	268,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01227	(0107103) / 00298.001.0	Quota diritti fissi CIE da versare al Ministero.	201,48	0,00
2023 / 01252	(0107103) / 00298.001.0	IMPEGNO SPESA CORISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO DAL 01/11/2023 al 30/11/2023 EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) -	167,90	0,00
2023 / 01253	(0107103) / 00298.001.0	IMPEGNO SPESA CORISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO DAL 01/12/2023 al 31/12/2023 EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) -	235,06	0,00
2023 / 01046	(0111103) / 00336.000.0	IMPEGNO SPESA PER NOLO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2023--	3.500,00	0,00
2023 / 00901	(0111103) / 00337.003.0	Impegno spesa affidamento progetto "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - PNRR-Misura 1.2 (finanziato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri) -	34.885,90	0,00
2023 / 00905	(0111103) / 00337.003.0	Investimento 1.4.5 Piattaforma RetiLiche Digitali Comuni- MICInvestimento 5 PNRR finanziato dall'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU-	21.048,54	0,00
2023 / 00906	(0111103) / 00337.003.0	PNRR-MI-CI - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE"- MISURA 1.4.3 - Adozione app IO(Comuni) Aprile 2022" PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next GenerationEU-	10.614,00	0,00
2023 / 01224	(0111103) / 00337.003.0	Servizi di cittadinanza attiva con i fondi del PNRR	136.319,56	0,00
2023 / 01159	(0111104) / 00342.000.0	TRASFERIMENTO CORISPETTIVI EROGATI DAL G.S.E. PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN LOCALITA' FIERA DELLA RONZA PERIODO OTTOBRE 2023-Impianto 060328-	2.613,15	0,00
2023 / 01160	(0111104) / 00342.000.0	TRASFERIMENTO CORISPETTIVI EROGATI DAL G.S.E. PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN LOCALITA' FIERA DELLA RONZA PERIODO OTTOBRE 2023- (IMPIANTO 060343)	7.604,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01039	(0111204) / 05703.000.0	Quota parte degli introiti del 2023 per concessioni edilizie e relative sanzioni destinata al clero.	211,47	0,00
2023 / 01244	(0111204) / 05703.000.0	Quota parte degli introiti del 2021 e precedenti per concessioni edilizie e relative sanzioni destinata al clero.	967,74	0,00
2023 / 01128	(0201103) / 00386.002.0	Servizio di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti termici e assunzione di Ruolo di Terzo Responsabile edifici com.li (Ex Uffici Giudice di Pace) -	336,14	0,00
2023 / 01181	(0301101) / 00440.000.0	ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	2.516,85	0,00
2023 / 01187	(0301101) / 00440.001.0	CPDEL + INADEL A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	671,49	0,00
2023 / 01199	(0301101) / 00440.001.0	PREMI INAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023-	42,63	0,00
2023 / 01236	(0301101) / 00441.000.0	Trattamento economico al personale della polizia locale per lavoro straordinario da Covid-19.	129,00	0,00
2023 / 01237	(0301101) / 00441.001.0	Oneri su lavoro straordinario al personale della polizia locale per Covid-19	31,99	0,00
2023 / 01192	(0301102) / 00495.000.0	IRAP A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	213,93	0,00
		4635 SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01238	(0301102) / 00495.001.0	IRAP a carico Ente su Contributo fondo per finanziamento lavoro straordinario polizia locale-	11,00	0,00
2023 / 01119	(0301103) / 00442.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COM.LE ADDETTO AL SERVIZIO VIGILI URBANI PERIODO NOVEMBRE 2023-	54,60	0,00
2023 / 01137	(0301103) / 00442.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COM.LE ADDETTO AL SERVIZIO VIGILI URBANI PERIODO DICEMBRE 2023-	68,14	0,00
2023 / 00844	(0401103) / 00566.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2022/MARZO 2023-	54,00	0,00
2023 / 01124	(0401103) / 00566.000.0	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PERIODO NOVEMBRE 2023-	926,17	0,00
2023 / 01130	(0401103) / 00566.001.0	Servizio di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti termici e assunzione di Ruolo di Terzo Responsabile edifici com.11 (Scuola Materna))-	336,14	0,00
2023 / 01134	(0402103) / 00584.000.0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ALUNNO MARINARO VINCENZO SCUOLA PRIMARIA DI NOVA MILANESE-	52,68	0,00
2023 / 00845	(0402103) / 00592.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2022 /MARZO 2023-	54,00	0,00
2023 / 01147	(0402103) / 00592.001.0	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE/NOVEMBRE 2023- SCUOLA ELEMENTARE-	483,12	0,00
2023 / 01156	(0402103) / 00592.002.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA HARDWARE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 4° TRIMESTRE 2023-	361,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00156	(0402103) / 00592.003.0	Impegno spesa per servizio di Manutenzione straordinaria impianti termici Scuola Primaria di Campana-	394,90	0,00
2023 / 01131	(0402103) / 00592.003.0	Servizio di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti termici e assunzione di Ruolo di Terzo Responsabile edifici com.li (Scuola Elementare)-	336,14	0,00
2023 / 00846	(0402103) / 00618.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2022/MARZO 2023-	64,90	0,00
2023 / 01123	(0402103) / 00618.001.0	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PERIODO NOVEMBRE 2023-	697,42	0,00
2023 / 01148	(0402103) / 00618.001.0	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE/NOVEMBRE 2023-SCUOLA MEDIA	483,12	0,00
2023 / 01157	(0402103) / 00618.002.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA HARDWARE SCUOLA MEDIA 4° TRIMESTRE 2023-	361,12	0,00
2023 / 01132	(0402103) / 00618.003.0	Servizio di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti termici e assunzione di Ruolo di Terzo Responsabile edifici com.li (Scuola Media)-	672,30	0,00
2023 / 01121	(0406103) / 00642.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COM.LE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2023-	475,93	0,00
2023 / 01139	(0406103) / 00642.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COM.LE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PERIODO DICEMBRE 2023-	220,03	0,00
2023 / 01141	(0406103) / 00654.000.0	Impegno spesa per fornitura n°839 pasti mensa scolastica periodo dicembre 2023-	3.446,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01129	(0406103) / 00654.001.0	Servizio di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti termici e assunzione di Ruolo di Terzo Responsabile edifici com.li (Mensa Scolastica))-	336,14	0,00
2023 / 00847	(0406103) / 00656.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI TRASPORTI SCOLASTICI OTTOBRE 2022/MARZO 2023-	43,00	0,00
2023 / 01240	(0406103) / 00679.000.0	Contributi per assistenza specialistica.	1.043,70	0,00
2023 / 01171	(0406104) / 00679.002.0	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI-LEGGE 448-98- ART. 27-ANNO SCOLASTICO 2023/2024	1.756,30	0,00
2023 / 00848	(0601103) / 00830.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI OTTOBRE 2022/MARZO 2023-	43,00	0,00
2023 / 01125	(0601103) / 00830.000.0	Fornitura gas impianto sportivo periodo Novembre 2023-	36,69	0,00
2023 / 01154	(0601103) / 00830.001.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI-	336,14	0,00
2023 / 01111	(0601107) / 00839.000.0	PRATICA N° 3066200 - COMUNE DI CAMPANA -INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO 2° SEMESTRE 2023-	4,56	4,56
2023 / 01212	(0601202) / 07556.002.0	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E INGEGNERIA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "CONSOLIDAMENTO VERSANTE PORTA DELLA TRINITA'"- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 7/12/2020-	133.825,31	0,00
2023 / 01173	(0601202) / 07556.003.0	Impegno spesa per Corrispettivo Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a.r.l. per affidamento lavori "Consolidamento Versante Porta Trinita'"-	5.357,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01211	(0801202) / 07556.003.0	PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C4; TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI- Lavori: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO"- N° C4 - INVESTIMENTO 2.2	275.591,14	0,00
2023 / 01126	(0802110) / 01133.000.0	Impegno spesa e liquidazione polizza assicurativa n° 1/39532/100/65/9790611352/1 per n° 1 tirocinante incluso nel progetto "ex parcellatori di mobilità" in deroga per lo svolgimento di tirocini formativi" decreto Regione Calabria n.12824 del 18/10/2019 - Busc n.116 del 18/10/2019-quarta annualita' di tirocinio- dal 6/12/2023 al 6/12/2024-	300,00	0,00
2023 / 01183	(0903101) / 01248.000.0	ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	3.192,40	0,00
2023 / 01189	(0903101) / 01248.001.0	CPDEL + INADEL A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	851,74	0,00
2023 / 01202	(0903101) / 01248.001.0	PREMI INRAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023-	26,40	0,00
2023 / 01194	(0903102) / 01289.000.0	IRAP A CARICO ENTE SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.S.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	271,36	0,00
2023 / 00994	(0903103) / 01250.000.0	4635 SEZIONE TESORERIA PROV. LE DELLO STATO Impegno spesa per fornitura sacchi per N.U.-	718,06	0,00
2023 / 01118	(0903103) / 01250.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COM.LE ADDETTO AL SERVIZIO DI N.U. PERIODO NOVEMBRE 2023-	983,42	0,00
2023 / 01136	(0903103) / 01250.000.0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COM.LE ADDETTO AL SERVIZIO DI N.U. PERIODO DICEMBRE 2023-	957,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00849	(0903103) / 01262.000.0	SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO SEMESTRALE ESTINTORI OTTOBRE 2022/MARZO 2023-	54,00	0,00
2023 / 01172	(0903103) / 01262.002.0	Impegno spesa per lavori di riparazione automezzo com.le Iveco Daily targa B2202 EJ-	381,12	0,00
2023 / 01133	(0903103) / 01262.004.0	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Ecology Green) periodo Novembre 2023-	3.918,64	0,00
2023 / 01135	(0903103) / 01262.004.0	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Ecology Green) periodo dicembre 2023-	3.897,52	0,00
2023 / 01165	(0903104) / 01285.001.0	CONQUAGLIO 2023 PER SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO /SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -	3.532,09	0,00
2023 / 01201	(0904101) / 01186.001.0	PREMI INAIL - CODICE DITTA 5834019 - REGOLAZIONE ANNO 2023-	55,98	0,00
2023 / 01245	(0904103) / 01188.000.0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2023-	5.973,04	0,00
2023 / 00993	(0904103) / 01188.001.0	Impegno spesa per fornitura ipoclorito di sodio per acquedotti com.li-	828,62	0,00
2023 / 00986	(0904103) / 01208.001.0	Nolo in opera di stazione remota di telecontrollo al serbatoio "Portofino" "Sila" periodo novembre 2023- Maggio 2024-	4.981,54	0,00
2023 / 01117	(0904103) / 01210.000.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE (ENEL) POD IT001908047 RIFERITA AL PERIODO SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021(CHIUSURA CONTRATTO)-	564,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01169	(1205104) / 01442.000.0	Impegno spesa per compenso RUP annualita' 2022 Progetto SAI COD. PROG.2066-	1.000,00	0,00
2023 / 01243	(1205104) / 01445.002.0	Fornitura libri di testo alunni scuole obbligo secondaria superiore a.s. 2017-2018.	7,75	0,00
2023 / 00389	(1205104) / 01462.000.0	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE DISAGIATE-	0,01	0,00
2023 / 00900	(1205104) / 01462.000.0	Impegno spesa per concessione buoni pasto gratuiti per la mensa scolastica-	1.000,00	0,00
2023 / 00417	(1402103) / 01563.000.0	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PERIODO MAGGIO/GENNAIO 2024-	800,00	0,00
2023 / 01050	(1402104) / 01620.000.0	Prov. N° 923 del 02-11-2023 ACCREDITO DA ENTE C/BI 0319659 DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE RISORSE ANNUALITA 2021 (CONTRIBUTO MINISTERO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNUALITA' 2021)-	22.148,00	0,00
2023 / 01234	(1402104) / 01620.000.0	DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE RISORSE ANNUALITA 2021 (CONTRIBUTO MINISTERO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNUALITA' 2022)-	22.148,00	0,00
2023 / 01226	(1402104) / 01621.000.0	EROGAZIONE 2° ANNUALITA' ART. 1 C. 65 TER DPCM 30-09-2021- FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI	76.690,98	0,00
2023 / 01110	(5002403) / 09820.000.0	PRATICA N° 3066200 - COMUNE DI CAMPANA -QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO 2° SEMESTRE 2023-	4.513,95	4.513,95
2023 / 01170	(9901701) / 09901.000.0	Ritenute prev.li ed ass.li su compenso RUP annualita' 2022 Progetto SAI COD. PROG.2066-(Sciarrotta Genny)	68,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01184	(9901701) / 09901.000.0	CEDUI + INADEL + FONDO PREV.LE CREDITO SU ARRETRATI ANNO 2022 AUMENTO ORE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PART-TIME EX L.5.U.-L.P.U. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CALABRIA N.3182 DEL 24/03/2022 N° 7443 DEL 06/07/2022 E N° 8398 DEL 20/07/2022-	2.022,54	0,00
2023 / 01205	(9901701) / 09910.000.0	LEX 145 2018 PRIMA RATA COMUNE DI CAMPANA (Reg. provv. n° 240 del 12/04/2023)-	10.000,00	0,00
2023 / 01203	(9901702) / 09909.000.0	Componenti U.I. Ruolo Servizio Idrico anno 2021 (Reg. provv. 504-505-506-508-509-510-511-512-513-519) -	773,11	0,00
2023 / 01204	(9901702) / 09909.000.0	Componenti U.I. Ruolo Servizio Idrico anno 2022 (Reg. provv. n.1080-1082-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1098-1105-1114-1118-1126-1127-1138)	877,58	0,00
2023 / 01208	(9901702) / 09909.000.0	Componenti U.I. Ruolo Servizio Idrico anno 2022 (Reg. provv. n.785-779-777-774-772-718-659-643-635-630-626-595-594-584-579-572-538-539-525-523-520-518-369) -	19,30	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			1.148.591,91	4.518,51

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	7.321,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			
06011	Sport e tempo libero	2019	7.321,71
		2020	160,00
		2021	175,17
		2023	217,94
		2023	420,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	973,50
		2023	18.497,96
		2023	414.773,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	433.271,82
		2023	300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			
09031	Rifiuti	2021	300,00
		2023	32,50
		2023	18.784,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			
09032	Rifiuti	2019	18.816,85
		2022	3.722,55
		2022	10.667,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			
09041	Servizio idrico integrato	2019	14.390,35
		2021	863,72
		2021	43.922,36
		2022	50.333,14
		2023	69.279,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			
09042	Servizio idrico integrato	2021	164.398,83
		2023	1.024,80
		2023	100.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			
			101.024,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	585,61
		2023	3.651,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			4.240,10
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	4.757,03
		2020	3.659,07
		2021	2.363,29
		2022	21.397,45
		2023	45.373,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			77.550,28
12031	Interventi per gli anziani	2019	556,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			556,53
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	1.000,00
		2021	1.000,00
		2022	3.500,08
		2023	43.259,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			48.759,42
12051	Interventi per le famiglie	2021	50,00
		2022	183,00
		2023	12.702,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			12.935,79
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	489,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			489,00
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	1.401,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			1.401,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	200,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	121.786,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	121.986,98
			4.513,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2006	100,00
		2007	4.545,45
		2009	100,00
		2010	100,00
		2011	72,00
		2012	100,00
		2015	100,00
		2016	100,00
		2021	952,04
		2022	52,77
		2023	13.761,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			
			19.983,49

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2006	100,00
2007	4.545,45
2009	106,00
2010	100,00
2011	72,00
2012	100,00
2015	100,00
2016	100,00
2018	561,00
2019	12.882,83
2020	3.834,24
2021	124.783,51
2022	182.921,85
2023	1.148.591,91
TOTALE	1.478.792,79

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	160,00	0,00	160,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001					
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	160,00	0,00	160,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001					
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	11,10	0,00	11,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002					
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	2.911,23	0,00	2.911,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007					
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	0,01	0,00	0,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014					
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014		2023	268,40	0,00	268,40
		2021	268,40	0,00	268,40
			124,91	0,00	124,91

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	264,67	0,00	264,67
		2023	1.599,36	0,00	1.599,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			1.988,94	0,00	1.988,94
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	1.404,00	0,00	1.404,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			1.404,00	0,00	1.404,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	666,68	0,00	666,68
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		2023	2.420,40	0,00	2.420,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			5.087,08	0,00	5.087,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	69,28	0,00	69,28
		2023	1.290,42	0,00	1.290,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			1.359,70	0,00	1.359,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	200,00	0,00	200,00
		2023	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			4.500,00	0,00	4.500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	2.423,29	0,00	2.423,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			2.423,29	0,00	2.423,29
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	180,45	0,00	180,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004		2023	564,69	0,00	564,69
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		745,14	0,00	745,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005		2023	5.973,04	0,00	5.973,04
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		5.973,04	0,00	5.973,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006		2023	1.775,34	0,00	1.775,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	175,17	0,00	175,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999		2023	215,90	0,00	215,90
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		391,07	0,00	391,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006		2023	1.564,52	0,00	1.564,52
			1.564,52	0,00	1.564,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	585,60	0,00	585,60
		2023	381,12	0,00	381,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			966,72	0,00	966,72
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	1.323,00	0,00	1.323,00
		2023	7.729,44	0,00	7.729,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			9.052,44	0,00	9.052,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	56,19	0,00	56,19
		2023	43,98	0,00	43,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			100,17	0,00	100,17
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	500,00	0,00	500,00
		2021	8.564,70	0,00	3.564,70
		2022	3.283,02	0,00	3.283,02
		2023	8.985,82	0,00	3.985,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			21.353,54	0,00	21.353,54

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019 2021 2022	627,08 1.254,16 10.854,00	0,00 0,00 0,00	627,08 1.254,16 10.854,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999		2023	11.124,90	0,00	11.124,90
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		23.860,14	0,00	23.860,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006		2023	3.446,61	0,00	3.446,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	238,26	0,00	238,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999		2023	17.819,70	0,00	17.819,70
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	18.057,96	0,00	18.057,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002		2023	2.420,84	0,00	2.420,84
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		2.422,64	1,80	2.420,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999		2023	767,34	0,00	767,34
			767,34	0,00	767,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	5.124,00	0,00	5.124,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			5.124,00	0,00	5.124,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021 2022 2023	0,18 0,25 3.879,60	0,00 0,00 0,00	0,18 0,25 3.879,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			3.880,03	0,00	3.880,03
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021 2023	555,10 202.868,00	0,00 0,00	555,10 202.868,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			203.423,10	0,00	203.423,10
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	300,00	0,00	300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			300,00	0,00	300,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	1.413,12	0,00	1.413,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			1.413,12	0,00	1.413,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	16,50	0,00	16,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999		2023	468,00	0,00	468,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	484,50	0,00	484,50
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002		2023	4.933,93	0,00	4.933,93
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	321,76	0,00	321,76
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003		2023	5.255,69	0,00	5.255,69
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021 2022	19.669,00 19.669,00	0,00 0,00	19.669,00 19.669,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018		2023	42.413,20 50.000,00	0,00 0,00	42.413,20 50.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999		2023	142.413,20	0,00	142.413,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999		2023	3.532,09	0,00	3.532,09
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999		2023	3.532,09	0,00	3.532,09

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	50,00	0,00	50,00
		2023	1.000,01	0,00	1.000,01
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			1.050,01	0,00	1.050,01
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019 2021 2022	1.000,00 1.000,00 3.500,08	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 3.500,08
		2023	6.181,00	0,00	6.181,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.005			11.681,08	0,00	11.681,08
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
		2023	19.173,39	0,00	19.173,39
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			19.173,39	0,00	19.173,39
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	8.955,71	0,00	8.955,71
		2023	131.204,64	0,00	131.204,64
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			140.160,35	0,00	140.160,35
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
		2019	556,53	0,00	556,53
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			556,53	0,00	556,53

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	11.695,03	0,00	11.695,03
TOTALE Piano Fin. 1.04.05.04.001			11.695,03		
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	4,56	4,56	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.07.05.04.003			4,56		
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	217,94	0,00	217,94
TOTALE Piano Fin. 1.07.05.04.999			217,94		
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	73,00	0,00	73,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			73,00		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	680,00	0,00	680,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			680,00		
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	300,00	0,00	300,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			300,00		
		2022	10.667,80	0,00	10.667,80
			10.667,80	0,00	10.667,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Implanti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	200,40	0,00	200,40
		2020	3.659,07	0,00	3.659,07
		2021	30,00	0,00	30,00
		2022	5.001,33	0,00	5.001,33
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			8.890,80	0,00	8.890,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	3.722,55	0,00	3.722,55
			3.722,55	0,00	3.722,55
			3.722,55	0,00	3.722,55
			3.722,55	0,00	3.722,55
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			1.024,80	0,00	1.024,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	8.084,94	0,00	8.084,94
			8.084,94	0,00	8.084,94
			8.084,94	0,00	8.084,94
			8.084,94	0,00	8.084,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			9.109,74	0,00	9.109,74
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	34.070,84	0,00	34.070,84
			34.070,84	0,00	34.070,84
			34.070,84	0,00	34.070,84
			34.070,84	0,00	34.070,84
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	100.000,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			100.000,00	0,00	100.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021 2022	2.333,29 16.396,12	0,00 0,00	2.333,29 16.396,12
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012	2023	45.373,44	0,00	45.373,44
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		64.102,85	0,00	64.102,85
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014	2023	280.948,55	0,00	280.948,55
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		280.948,55	0,00	280.948,55
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015	2018	488,00	0,00	488,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		488,00	0,00	488,00
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019	2022	69.244,90	0,00	69.244,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		69.244,90	0,00	69.244,90
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999	2019	4.556,63	0,00	4.556,63
		2021	4.556,63 18.497,96	0,00 0,00	4.556,63 18.497,96

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	133.825,31	0,00	133.825,31
			152.323,27	0,00	152.323,27
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001		2022	160,03	0,00	160,03
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	1.179,21	0,00	1.179,21
			1.339,24	0,00	1.339,24
TOTALE Piano Fin. 2.04.24.01.001					
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	4.513,95	4.513,95	0,00
			4.513,95	4.513,95	0,00
TOTALE Piano Fin. 4.03.01.04.003					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	2.091,24	0,00	2.091,24
			2.091,24	0,00	2.091,24
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001					
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	10.000,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001					
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	952,04	0,00	952,04
			952,04	0,00	952,04
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.03.001					

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2006	100,00	0,00	100,00
		2007	4.545,45	0,00	4.545,45
		2009	100,00	0,00	100,00
		2010	100,00	0,00	100,00
		2011	72,00	0,00	72,00
		2012	100,00	0,00	100,00
		2015	100,00	0,00	100,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001		2016	100,00	0,00	100,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	5.217,45	0,00	5.217,45
			52,77	0,00	52,77
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001		2023	1.669,99	0,00	1.669,99
			1.722,76	0,00	1.722,76

ALBO-ONLINE

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2023 a	26-04-2024
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030101 / 00055.002.0 Entrate da fondo di solidarietà comunale	2020 / 00465 Saldo contributo solidarietà anno 2020.	INS		1.187,41
Totale meccanografico	1.187,41			
Totale voce	1030101 / 00055.002.0	INS		1.187,41
2010101 / 00106.008.0 CONTRIBUTO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI	2021 / 00354 CONTRIBUTO BUONI PASTO INSEGNANTI SCUOLE STATALI A.F. 2020.	INS		798,00
Totale voce	2010101 / 00106.008.0	PRE		798,00
2010101 / 00111.001.0 CONTRIBUTO PER STABILIZZAZIONE LAVORATORI ISU	2022 / 00337 Contributo statale per stabilizzazione 2021 - Annualità 2022.	PRE		65.073,54
Totale voce	2010101 / 00111.001.0	INS		65.073,54
Totale meccanografico	65.871,54			
Totale voce	4020102 / 00847.003.0	INS		100.000,00
4020102 / 00847.003.0 Realizzaz.centro di compostaggio di prossimità nel Comune di Campana (POR Calabria FERS 2014-2020 Asse 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.3)	2021 / 00352 Realizzazione centro di compostaggio di prossimità nel comune di Campana (POR Calabria FERS 2014-2020 Asse 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.3)	INS		100.000,00
Totale voce	4020102 / 00847.003.0	INS		80.000,00
4020102 / 00886.001.0 Ripristino aree e percorsi fruibili del borgo medioevale Rione Terra	2022 / 00359 Ripristino aree e percorsi fruibili del borgo medioevale Rione Terra.	INS		80.000,00
Totale voce	4020102 / 00886.001.0	PRE		6,82
9010102 / 09005.000.0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2022 / 00002 Incasso Iva Istituzionale	PRE		6,82
Totale voce	9010102 / 09005.000.0	PRE		6,82
Totale meccanografico	6,82			
Totale voce	9010102 / 09005.000.0	PRE		6,82
Totale Prescrizioni				65.080,36
Totale Insussistenze				181.985,41
Totale Insigibilità				0,00
TOTALE FINALE				247.065,77

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce da a
Tipo movimenti da includere 0=TUTTI
Includi movimenti relativi a es. prec. No
Includi economie su livelli inferiori No
Data caricamento da 01-01-2023 a 26-04-2024
Assegnatario 00.00.00.00 -

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 00333.000.0 Funzioni, cerimonie, feste religiose, mascherine covid-19	2022 / 00735 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE GEL IGIENIZZANTE MANI E TUTTA STANDARD 40 S-	INS		0,25
Totale meccanografico				0,25
0111202 / 05633.001.0 QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 8	2021 / 01361 Quota 10% degli oneri di urbanizzazione riscossi nel 2021 da destinare alle barriere architettoniche (c. 318,28 + c. 255,08).	INS		573,36
	2021 / 01366 Quota parte del 10% degli introiti 2020 per concessioni edilizie e relative sanzioni destinati alla barriere architettoniche.	INS		378,22
	2021 / 01367 Quota parte del 10% degli introiti 2019 per concessioni edilizie e relative sanzioni destinati alla barriere architettoniche.	INS		16,16
Totale meccanografico				967,74
0406104 / 00679.002.0 Fornitura libri di testo agli alunni scuola dell'obbligo e secondaria superiore-L.448/98	2021 / 00312 Fornitura libri di testo a.s. 2018-2019 - Legge 448/98 art. 27 (contributo regione)	INS		89,37
Totale meccanografico				89,37
1005202 / 07371.002.0 Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei Comuni POR Calabria Asse 4 Linea di intervento 2 - Lavori di intervento di riduzione dei consumi energetici delle reti della pubblica	2020 / 01360 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI COMUNI " POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE 4"-	INS		2.442,75
Totale meccanografico				2.442,75
1201103 / 01337.000.0 Potenziamento dei servizi degli asili nido	2022 / 01256 Contributo al Comuni per potenziamento asili nido.	INS		7.673,12
Totale voce				7.673,12
Totale voce				7.673,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201103 / 01342.003.0 Spese per centri estivi diurni minori di età compresa tra 3 e 14 anni (covid-18)	2021 / 01372 Residuo spesa anno 2020 per centri estivi diurni minori di età compresa tra 3 e 14 anni (covid-19)	INS		77,02
Totale meccanografico	7.750,14			
1205104 / 01402.000.0 Buoni spesa per solidarietà alimentare causata dal coronavirus	2021 / 00888 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2020 (2° trasferimento)	INS	1201103 / 01342.003.0	77,02
	2021 / 01000 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2021-	INS		2,27
				2,26
Totale voce			1205104 / 01402.000.0	
1205104 / 01402.002.0 Buoni spesa per solidarietà alimentare causata dal coronavirus (contr.Regione)	2021 / 00779 LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALLA MISURA DEI BUONI - SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA DGR 44/2020 E D.D.	INS		4,53
Totale meccanografico	33,67			29,14
1209202 / 08490.000.0 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CIMITERO	2022 / 00774 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SCALA CIMITERIALE IN ALLUMINIO-	PER	1205104 / 01402.002.0	29,14
				6,00
Totale meccanografico	6,00			
1402202 / 08950.000.0 Iniziative a sostegno delle attività commerciali (Fondo Nazion.Integr.Com.Mont.) - Acquisto attrezzature varie.	2022 / 00363 Impegno spesa per sostegno alle attività commerciali - residuo annualità 2019 (riscossi nel 2019 rev.82)	INS	1209202 / 08490.000.0	6,00
				2.927,86
Totale meccanografico	2.927,86			
			Totale voce	1402202 / 08950.000.0
				2.927,86
			Totale Perenzioni	6,00
			Totale Insussistenze	14.211,78
			TOTALE FINALE	14.217,78

ALBO-ONLINE

ELENCO DISIMPEGNI SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0101202 / 05007.000.0 Adeguamento sismico municipio	D	2023 / 01218 Adeguamento sismico municipio (200.000,00)	2024: Imp. 00326 Creato di Euro 200000,0	200.000,00
Totale meccanografico 0101202		Totale voce	0101202 / 05007.000.0	
0102103 / 00124.000.0 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	D	2023 / 00224 Impegno spesa incarico legale per opposizione ad ordinanza - Ingiunzione Regione Calabria Aoo Regcal prot n° 414713 del 28/09/2021 - (avv. Emanuele Sapia	2024: Imp. 00320 Creato di Euro 1094,340	200.000,00
	D	2023 / 00225 Impegno spesa per incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo n. 1914/2021 promosso da Filippelli Geom Rosario - (Avv. Maria Paola Magliarel	2024: Imp. 00321 Creato di Euro 2188,680	1.094,34
	D	2023 / 00226 Impegno spesa per incarico legale per opposizione a ricorso ex art. 2087 Cod. Civ. e 414 Cod. Proc. Civ. Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro (Avv. Maur	2024: Imp. 00322 Creato di Euro 4821,440	2.188,68
Totale meccanografico 0102103		Totale voce	0102103 / 00124.000.0	4.821,44
0402202 / 06271.001.0 Demolizione e ricostruzione porzione muro Istituto Comprensivo	D	2023 / 00228 Lavori di demolizione e ricostruzione muro istituto comprensivo.	2024: Imp. 00323 Creato di Euro 100000,0	8.104,46
	D	2023 / 01209 Lavori di demolizione e ricostruzione muro istituto comprensivo.	2024: Imp. 00324 Creato di Euro 75967,85	100.000,00
Totale meccanografico 0402202		Totale voce	0402202 / 06271.001.0	75.967,85
1005202 / 07371.006.0 Intervento di efficientamento energetico depuratore - Annualità 2023-De.Min.Int.14/01/2020-PNRR	D	2023 / 01215 Intervento di efficientamento energetico depuratore 23-De.Min.Int.14/01/2020	2024: Imp. 00325 Creato di Euro 50000,00	175.967,85
Totale meccanografico 1005202		Totale voce	1005202 / 07371.006.0	50.000,00
TOTALE FINALE				434.072,31

ALBO-ONLINE