

**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	80	2022	161	IMU DA F.24 ANNO 2022 <i>PERSONE DIVERSE (IMU)</i>	6.300.000,00	5.740.246,64	0,00	559.753,36	
1.01.01.06.001	83	2022	327	IMU SU PIATTAFORME MARINE 2021 - ART. 3, COMMA 2, DECRETO MEF 28/04/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	625.408,63	0,00	0,00	625.408,63	
1.01.01.06.001	88	2022	297	incasso ruoli imu anni precedenti <i>DIVERSI</i>	200.000,00	195.971,20	0,00	4.028,80	
1.01.01.06.002	88	2017	128	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU -FORNITURA N.2006/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95.796,85	16.436,76	-78.039,11	1.320,98	
1.01.01.06.002	88	2018	313	Ruolo Coattivo IMU forn.2028-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	435.464,68	44.966,56	-127.586,44	262.911,68	
1.01.01.06.002	88	2019	449	Approvazione Ruolo Coattivo TASI 2019- Fornitura 2029/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.206,98	647,33	0,00	8.559,65	
1.01.01.06.002	88	2019	450	Approvazione Ruolo Coattivo IMU anno 2019 - Fornitura 2028/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081.087,70	90.777,36	-222.433,73	1.767.876,61	
1.01.01.06.002	88	2020	520	Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione ruolo coattivo IMU per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2011/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.569.356,48	72.048,54	-247.005,49	1.250.302,45	
1.01.01.06.002	88	2022	76	RUOLI COATTIVI IMU ANNO 2020 FORNITURA N.37020211221600700000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.265.152,92	29.192,73	-26.946,91	1.209.013,28	
1.01.01.06.002	88	2022	253	incasso ruoli imu anni precedenti <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	30.000,00	17.456,02	0,00	12.543,98	
1.01.01.06.002	88	2022	352	Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione ruolo coattivo IMU riferito ad annualità pregresse (dal 2016 al 2020) ed a forniture diverse esercizio 2022.Accertamento dell'entrata <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	261.382,00	229,43	0,00	261.152,57	
1.01.01.16.001	90	2022	79	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA F.24 SU REGOLARIZZI INTESA 2022 <i>MINISTERO DELLE FINANZE (ADDIZIONALE)</i>	3.000.000,00	3.106.907,34	800.000,00	693.092,66	
1.01.01.16.002	95	2022	39	Incasso Addizionale Irpef da Ruoli Ministeriali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	30.000,00	52.846,28	30.000,00	7.153,72	
1.01.01.41.001	125	2022	347	Incasso imposta di soggiorno IV trimestre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	11.896,00	8.829,00	1.253,50	4.320,50	
1.01.01.51.001	210	2014	385	RUOLO ACCONTO TARI 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	257.681,95	194.718,69	-23.973,74	38.989,52	
1.01.01.51.001	210	2014	527	RUOLO TARI 2014 - SALDO - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	329.089,06	27.962,74	-299.838,73	1.287,59	
1.01.01.51.001	210	2015	260	TARI ANNO 2015 - RUOLO IN ACCONTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	690.695,21	50.583,31	-636.750,37	3.361,53	
1.01.01.51.001	210	2015	261	RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	11.879,00	1.467,22	-10.360,83	50,95	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	210	2015	502	RUOLO SALDO TARI ANNO 2015- FORN.2027-2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	275.282,05	24.778,49	-249.015,86	1.487,70	
1.01.01.51.001	210	2016	253	RUOLO SUPPLETIVO TARI FORN.2003/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.556,04	1.612,12	0,00	11.943,92	
1.01.01.51.001	210	2016	264	ACCONTO TARI ANNO 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	400.317,06	0,00	-241.622,24	158.694,82	
1.01.01.51.001	210	2016	513	SALDO LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	321.455,01	39,56	-193.647,67	127.767,78	
1.01.01.51.001	210	2017	273	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.358.321,30	219.385,68	-1.296.480,57	842.455,05	
1.01.01.51.001	210	2018	16	Approvazione Ruolo Suppletivo Tari forn.2017/2033 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.896,56	2.307,40	-23.794,58	23.794,58	
1.01.01.51.001	210	2018	17	Approvazione Ruolo Suppletivo Tari forn.2017/2034 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.672,92	16,77	-1.828,07	1.828,08	
1.01.01.51.001	210	2018	257	RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.068.005,80	152.708,01	-982.795,90	932.501,89	
1.01.01.51.001	210	2018	258	RUOLO SUPPLETIVO TARI ORDINARIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.184,80	2.937,22	-15.623,78	15.623,80	
1.01.01.51.001	210	2019	356	RUOLO TARI ORDINARIO 2019 -FORNITURA 1002/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.663.021,31	395.746,69	-703.982,58	2.563.292,04	
1.01.01.51.001	210	2019	453	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2031/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.594,04	796,21	-559,57	2.238,26	
1.01.01.51.001	210	2020	69	TARSUG DOGRE- SU REGOLARIZZO UBIBANCA 12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,20	0,00	-18,04	72,16	
1.01.01.51.001	210	2020	441	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2033/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	3.061.457,79	412.830,59	-345.268,33	2.303.358,87	
1.01.01.51.001	210	2020	502	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo suppletivo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2043/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	127.352,14	11.435,78	-13.626,54	102.289,82	
1.01.01.51.001	210	2020	530	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo conguaglio tassa rifiuti per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 37020201230209400000 del 30/12/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.002.833,64	125.182,63	-114.123,40	763.527,61	
1.01.01.51.001	210	2021	208	TASSA RIFIUTI- APPROVAZIONE ACCONTO SU RUOLO ORDINARIO 2021- <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	4.302.738,40	943.720,96	-219.309,77	3.139.707,67	
1.01.01.51.001	210	2021	376	RUOLO SUPPLETIVO FORNITURA 2021 DEL 27/7/21 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	110.449,68	16.957,68	-12.643,20	80.848,80	
1.01.01.51.001	210	2021	430	Approvazione saldo Tari 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.539.551,04	1.030.351,34	-26.688,34	482.511,36	
1.01.01.51.001	210	2022	107	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- Tarsug <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	27,61	27,61	422,60	422,60	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	210	2022	277	TARI anno 2022 – Ruolo Ordinario fornitura N.37020220812200600000 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	12.533.081,57	4.438.514,66	0,00	8.094.566,91	
1.01.01.51.001	210	2022	301	RUOLO SUPPLETIVO TARSU FORNITURA 2005/2014 <i>DIVERSI</i>	15.967,70	472,00	-416,00	15.079,70	
1.01.01.51.001	210	2022	366	Approvazione ruolo suppletivo per Tari annualità 2021 identificato con fornitura n. 37020221021202000000 del 21.10.2022. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	235.487,00	0,00	0,00	235.487,00	
1.01.01.51.001	218	2021	431	saldo tari 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	159.469,58	0,00	0,00	159.469,58	
1.01.01.51.002	210	2017	132	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI FORN.2013/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.051,64	7.530,20	-36.312,86	24.208,58	
1.01.01.51.002	210	2019	451	Ruolo Suppletivo TARI 2019- Fornitura 2030-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	115.869,68	12.224,02	-20.729,13	82.916,53	
1.01.01.51.002	210	2019	452	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2032/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.698,94	479,44	-1.843,90	7.375,60	
1.01.01.51.002	210	2019	456	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2033/19 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	8.740,42	0,00	-1.748,08	6.992,34	
1.01.01.51.002	210	2020	501	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo suppletivo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2034/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	67.523,54	10.778,06	-8.076,65	48.668,83	
1.01.01.51.002	210	2022	363	Approvazione ruolo suppletivo per Tari annualità 2020 identificato con fornitura n. 37020221021201700000 del 21.10.2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	205.626,00	0,00	0,00	205.626,00	
1.01.01.51.002	218	2014	365	RUOLO COATTIVO TARSU N.2014/2004 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	43.485,50	8.684,85	-34.022,01	778,64	
1.01.01.51.002	218	2015	316	TARSU- RUOLO COATTIVO 2015/2039 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	33.272,85	10.139,61	-22.757,23	376,01	
1.01.01.51.002	218	2016	252	RUOLO COATTIVO TARSU FORN.2015/2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	7.888,35	2.904,48	-4.938,32	45,55	
1.01.01.51.002	218	2017	131	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU -FORN.N.2012/2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	20.762,01	896,56	-19.784,20	81,25	
1.01.01.51.002	218	2018	311	Ruolo Coattivo TARSU forn.2027/2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	37.728,47	4.756,46	0,00	32.972,01	
1.01.01.51.002	218	2018	312	Ruolo Coattivo TARI forn.2026-2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	89.537,90	5.811,09	0,00	83.726,81	
1.01.01.51.002	218	2019	454	RUOLO COATTIVO TARSU FORMITURA 2077/19 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	35.648,23	8.427,90	0,00	27.220,33	
1.01.01.51.002	218	2019	455	TARSU 2019 COATTIVO 2077/19 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	341.295,89	21.505,58	0,00	319.790,31	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	218	2020	500	Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione ruolo coattivo per l'anno 2020 relativo alla fornitura n. 2017/2020. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.333.240,50	54.761,00	-136.651,00	1.141.828,50	
1.01.01.51.002	218	2021	377	ruolo coattivo fornitura 2078 del 21/12/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.119.430,39	139.564,80	-3.841,00	1.976.024,59	
1.01.01.51.002	218	2022	71	Approvazione Ruolo Coattivo TARI 2020 Fornitura 37020211222600200000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	426.361,15	12.031,67	0,00	414.329,48	
1.01.01.51.002	218	2022	360	Approvazione ruoli coattivi della tassa rifiuti (TARI) forniture n. 37020221025600100000/2020 e n. 37020221025600200000/2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	466.780,85	602,25	0,00	466.178,60	
1.01.01.51.002	218	2022	368	VERSAMENTI F24 TARES-TARI TRIBUTO - ATTIVITA' RISCOSSIONE GEROPA - VAR 22-15 PROP. D.C.C. 103_2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	80.000,00	75.033,60	0,00	4.966,40	
1.01.01.52.002	170	2017	130	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37.763,80	729,24	0,00	37.034,56	
1.01.01.52.002	170	2017	133	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA -FORN.2010/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.984,98	3.265,62	0,00	22.719,36	
1.01.01.53.001	120	2013	305	Approvazione Ruolo ICP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	5.819,30	3.168,00	-2.027,43	623,87	
1.01.01.53.001	120	2014	26	RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA RUOLO 2014/712 CROTONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	4.751,75	575,90	-4.061,34	114,51	
1.01.01.53.002	120	2017	129	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICP-FORN.2008/2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	34.197,44	773,34	-16.712,05	16.712,05	
1.01.01.98.002	30	2022	37	Incasso ICIAP anno 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.000,00	314,55	0,00	685,45	
1.01.01.98.002	30	2022	44	TASI su Regolarizzo provvisori Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE (TASI)</i>	1.000,00	692,01	0,00	307,99	
1.01.01.98.002	30	2022	72	Approvazione Ruolo Coattivo TASI 2021 Fornitura 37020211217600600000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	37.672,51	954,17	0,00	36.718,34	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>55.143.042,79</b>	<b>17.817.712,95</b>	<b>-5.596.208,89</b>	<b>31.729.120,95</b>	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	380	2015	620	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2015 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2016	567	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2016 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2017	566	CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PISCINA ANNO 2015 - DA RIPETERE FINO AL 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2018	631	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2018 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	380	2019	664	Contributo Statale per Ammortamento Mutuo Piscina anno 2019 - da ripetere fino al 2026 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.506,00	0,00	0,00	46.506,00	
2.01.01.01.001	390	2022	424	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF- ELENCO KR1 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	114.393,30	0,00	0,00	114.393,30	
2.01.01.01.001	390	2022	425	MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 KLR1 <i>MINISTERO DELLE FINANZE (ADDIZIONALE)</i>	51.100,73	0,00	0,00	51.100,73	
2.01.01.01.001	448	2022	344	Acconto seconda rata fondo di solidarietà comunale - elenco KR0202200740001365003000139900 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	343.277,48	296.174,14	0,00	47.103,34	
2.01.01.01.001	520	2021	8	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP: F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	446.361,21	0,00	0,00	446.361,21	
2.01.01.01.001	532	2021	345	Decreto n. 167 del 29.04.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - approvazione proposta di progetto presentata a valere sull'Avviso 1-PaIS dall'Ambito di Crotone. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	980.741,05	2.626,00	-1.384,99	976.730,06	
2.01.01.01.001	545	2017	161	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56.348,99	0,00	-30.652,06	25.696,93	
2.01.01.01.001	545	2018	210	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	277.021,00	0,00	0,00	277.021,00	
2.01.01.01.001	545	2019	12	Piano di azione e coesione PAC II - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.276,02	0,00	0,00	23.276,02	
2.01.01.01.001	545	2019	17	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430.014,55	0,00	0,00	430.014,55	
2.01.01.01.001	545	2019	267	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430.562,81	0,00	0,00	430.562,81	
2.01.01.01.001	545	2020	268	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anni 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	143.696,18	0,00	-71.370,99	72.325,19	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	545	2021	514	Accertamento Asili Nido 2018/2019 per erronea imputazione Cap.1935 "PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 10.7 Scuola Alfieri-Alcmeone-Papanice -Giovanni XXIII <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	117.842,72	0,00	0,00	117.842,72	
2.01.01.01.001	545	2022	302	lavori di manutenzione interna ed esterna dell'asilo nido Sgrizzi e Sacconi. <i>DIVERSI</i>	38.778,60	0,00	0,00	38.778,60	
2.01.01.01.001	560	2020	270	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	512.130,98	258.483,01	0,00	253.647,97	
2.01.01.01.001	560	2021	136	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52.438,10	0,00	0,00	52.438,10	
2.01.01.01.001	560	2022	131	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PON INCLUSIONE AV3 2016-CAL.23 - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	575.793,34	0,00	-416.491,60	159.301,74	
2.01.01.01.001	570	2021	141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA D <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.162,00	0,00	0,00	9.162,00	
2.01.01.01.001	570	2022	132	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER AN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157.174,08	0,00	-69.351,17	87.822,91	
2.01.01.01.001	620	2022	258	Acconto Referendum e Amministrative 12/6/2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	142.717,98	142.717,98	15.857,56	15.857,56	
2.01.01.01.001	620	2022	330	ACCONTO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	161.261,50	161.261,50	17.917,95	17.917,95	
2.01.01.01.001	620	2022	431	contributo sanificazione anno 2022 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10	
2.01.01.01.999	425	2022	423	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	109.705,72	0,00	0,00	109.705,72	
2.01.01.01.999	605	2021	368	presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230.197,38	0,00	0,00	230.197,38	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
2.01.01.01.999	620	2021	503	Contributo per sanificazione seggi elettorali elezioni regionali 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.143,96	9.387,67	0,00	28.756,29	
2.01.01.01.999	1315	2021	406	censimento permanente-ATTIVITA DELLA POPOLAZIONE ED ABITAZIONI <i>ISTAT</i>	28.876,10	20.042,40	0,00	8.833,70	
2.01.01.02.001	725	2022	52	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE su Regularizzo provvisorio Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.000,00	2.214,59	-349,75	435,66	
2.01.01.02.001	830	2019	441	PAC 2014/2020 linea d'intervento 6.8.3-Azione 1- Attivita' 1.1 -Affidamento dir. dei servizi di direzione artistica ed organizzativa <i>REGIONE CALABRIA</i>	387.895,73	370.028,50	0,00	17.867,23	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	848	2021	202	LIQUIDAZIONE AMBITI TERRITORIALI -QUOTA COFINANZIAMENTO <i>REGIONE CALABRIA</i>	87.387,80	0,00	0,00	87.387,80	
2.01.01.02.001	848	2021	513	Liquidazione ambiti territoriali quota cofinanziamento anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	96.895,06	0,00	0,00	96.895,06	
2.01.01.02.001	965	2020	451	CONTRIBUTO REGIONALE MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA <i>REGIONE CALABRIA</i>	66.678,14	0,00	0,00	66.678,14	
2.01.01.02.001	1015	2021	420	FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.)- ANNUALITÀ 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.01.01.02.001	1015	2022	250	DGR 503/2019. Fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. <i>REGIONE CALABRIA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.01.01.02.001	1015	2022	396	D.G.R. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.). ANNUALITÀ 2022. <i>REGIONE CALABRIA</i>	111.344,37	0,00	0,00	111.344,37	
2.01.01.02.003	940	2021	504	Contributo per spese elezioni regionali 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
2.01.01.02.003	1605	2021	309	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.927.086,84	1.730.103,26	0,00	196.983,58	
2.01.01.02.003	1608	2021	402	PAGAMENTO ROYALTIES DA COMUNI PER DISCARICHE <i>DIVERSI</i>	87.091,81	37.790,06	0,00	49.301,75	
2.01.01.02.003	1665	2021	310	Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.01.01.02.003	1665	2021	404	Incasso dai Comuni per Funzionamento ATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.156,05	1.973,00	0,00	23.183,05	
2.01.01.02.003	1665	2022	193	accertamento ed assunzione impegno di spesa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone. Anno 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2.01.01.02.999	977	2022	343	REALIZZAZIONE FESTIVAL T.R.A.C.C.E. APPRODI E RIPARTENZE NEL MEDITERRANEO. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 11914 DEL 06/10/2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>8.901.729,68</b>	<b>3.062.802,11</b>	<b>-555.825,05</b>	<b>5.283.102,52</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	1450	2018	613	Incasso C/c 10462885 al 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	480,00	0,00	820,00	
3.01.02.01.002	1450	2022	367	Incasso Rette asili Nido Mese di Dicembre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.000,00	2.071,02	400,00	1.328,98	
3.01.02.01.013	1420	2021	397	prestito interbibliotecario su c/c 12575890 Genn/Sette.2021 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	257,00	257,00	257,00	257,00	
3.01.02.01.013	1420	2022	112	Incasso su c/c 12575890 Periodo Aprile-Maggio-Giugno 2022- Prestito Interbibliotecario <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	5,00	20,00	25,00	10,00	
3.01.02.01.016	1370	2022	420	Trasporto scolastico. Conto corrente n. 43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotone - gestione entrate mese di Novembre 2022 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	146,83	0,00	0,00	146,83	
3.01.02.01.016	1370	2022	421	Trasporto scolastico. Conto corrente n. 43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotone - gestione entrate mese di Ottobre e Dicembre 2022 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	965,12	0,00	0,00	965,12	
3.01.02.01.032	1310	2021	124	Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passo carrabile in Piazza Armando Lucifero n. 2. Segnale di passo carrabile n. 351. <i>MAFFEI MICHELE</i>	43,38	0,00	0,00	43,38	
3.01.02.01.032	1310	2021	399	diritti di istruttoria su c/c 12575890 Genn/Sett.2021 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	1.000,00	454,67	-359,91	185,42	
3.01.02.01.032	1310	2022	108	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022-diritti istruttoria <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	116,10	489,80	1.244,45	870,75	
3.01.02.01.032	1310	2022	109	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- diritti di segreteria <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	80.000,00	64.418,69	82.237,34	97.818,65	
3.01.02.01.032	1325	2022	110	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- Diritti Suap <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	1.720,00	4.041,99	8.821,99	6.500,00	
3.01.02.01.035	1310	2022	68	Diritti di istruttoria Tarsug su Regolarizzi Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.700,00	1.522,86	0,00	177,14	
3.01.02.01.035	1325	2021	52	DIRITTI SUAP ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	31.171,50	0,00	0,00	31.171,50	
3.01.03.01.001	1475	2022	55	Incasso FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI su Regolarizzo provvisori Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.000,00	4.542,39	12.867,21	10.324,82	
3.01.03.01.002	1335	2022	106	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- Tosap <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	27,00	1.011,36	1.082,36	98,00	
3.01.03.01.002	1335	2022	414	Incasso c/c 1049137084 dal 1/11/2022 al 31/12/2022 <i>C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP</i>	11.795,00	0,00	0,00	11.795,00	
3.01.03.01.002	1335	2022	415	Incasso c/c 1049136706 dal 1/11 al 31/12/2022 <i>C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP</i>	128.702,64	0,00	0,00	128.702,64	
3.01.03.01.002	1380	2022	400	Conto corrente postale n. 41598871 di Poste Italiane SpA intestato al Comune di Crotone – Lampade votive - Proventi derivanti da allaccio e canone lampade votive mesi di settembre, ottobre e novembre 2022. <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	14.009,73	0,00	1.907,26	15.916,99	



## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1380	2022	429	Ruolo lampade votive anno 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	178.425,95	0,00	0,00	178.425,95	
3.01.03.02.001	1490	2022	197	INCASSO C/C 12575890 APRILE-DICEMBRE 2022 <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	1.647,50	1.647,50	1.410,81	1.410,81	
3.01.03.02.002	1470	2015	524	Canone fitto Locali prefettura Crotona anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.675,42	0,00	0,00	16.675,42	
3.01.03.02.002	1470	2016	533	Canone Occupazione Prefettura di Crotona Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.630,75	0,00	0,00	23.630,75	
3.01.03.02.002	1470	2018	299	CANONE FITTO PREFETTURA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.919,42	0,00	0,00	11.919,42	
3.01.03.02.002	1470	2022	48	Incasso FITTI ATTIVI su Regularizzo provvisori Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	50.000,00	49.247,91	5.081,25	5.833,34	
3.01.03.02.002	1470	2022	56	FITTO LAZZARETTO ANNO 2022 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO E IONIO <i>AUTORITA PORTUALE DI GIOIA TAURO</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
3.01.03.02.002	1470	2022	111	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- fitti attivi <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	336,00	940,00	2.395,00	1.791,00	
3.01.03.02.002	1470	2022	266	riscossione spese relative al mantenimento e alla gestione dei locali, per comodato d'uso dell'immobile "Lazzaretto" dal Comune di Crotona alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.03.02.002	1490	2022	398	Conto corrente postale n. 11965886 di Poste Italiane SpA intestato al Comune di Crotona - gestione cimitero - Proventi derivanti da concessione loculi mesi di settembre, ottobre e novembre 2022. <i>CC POSTALE 11965886 GESTIONE CIMITERO</i>	282.943,60	0,00	65.354,79	348.298,39	
3.02.02.01.004	1365	2022	422	Incasso c/c 14011886 del 1/10/2022 al 31/12/2022- Contravvenzioni <i>CC POSTALE 14011886 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI</i>	32.632,62	0,00	0,00	32.632,62	
3.02.02.01.004	1366	2015	341	Approvazione Ruolo Ordinario Sanzioni Amm.ve Codice Strada 2 sem.2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	31.440,82	29.054,44	0,00	2.386,38	
3.02.02.01.004	1366	2015	342	Ruolo Suppletivo Sanzioni Amm.ve anni 2010-2011 Viol. CDS <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	2.485,66	476,56	-1.936,80	72,30	
3.02.02.01.004	1366	2016	339	RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E 1 SEMESTRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56.076,79	10.991,49	-43.457,80	1.627,50	
3.02.02.01.004	1366	2017	274	RUOLO 2017 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	312.888,54	13.803,37	-297.999,28	1.085,89	
3.02.02.01.004	1366	2018	475	Approvazione Ruolo Ordinario Sanzioni Violazione CDS 2 Sem.2016 1 Sem.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	354.692,63	9.445,81	0,00	345.246,82	
3.02.02.01.004	1366	2018	508	FORNITURA N4501 8-10-2018 CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.636,37	0,00	0,00	11.636,37	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	1366	2019	556	Ruoli ordinari Sanzioni Amm.ve Violazioni Codice della Strada 2 Semestre 2017 e 1 Semestre 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	304.519,76	16.087,32	0,00	288.432,44	
3.02.02.01.004	1366	2021	341	RUOLI ORDINARI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA DAL 1/7/2018 AL 30/6/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.075.986,05	64.960,50	0,00	1.011.025,55	
3.02.02.01.004	1366	2022	399	Approvazione ruoli ordinari relativi a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al Nuovo Codice della Strada II semestre 2020 e I semestre 2021 – Fornitura n. 7020221108203900000. Accertamento di entrata <i>PERSONE DIVERSE -</i>	257.844,84	0,00	0,00	257.844,84	
3.03.03.04.001	1520	2018	442	1 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re COEDIL DUE srl- interessi attivi 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	373,04	0,00	0,00	373,04	
3.03.03.04.001	1520	2019	11	Interessi attivi su Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl 3 4 rata 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,27	0,00	0,00	300,27	
3.03.03.04.001	1520	2019	19	2 e 3 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl- interessi attivi 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	470,32	0,00	0,00	470,32	
3.03.03.04.001	1520	2019	25	Interessi su Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	186,21	0,00	0,00	186,21	
3.03.03.04.001	1520	2019	123	Oneri Concessori La Terza Soccorsa maria - 2 rata Interessi di Mora 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61,62	0,00	0,00	61,62	
3.03.03.04.001	1520	2019	138	Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	656,19	0,00	0,00	656,19	
3.03.03.04.001	1520	2020	2	4 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl- interessi attivi 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	94,99	0,00	0,00	94,99	
3.03.03.04.001	1520	2020	5	Interessi su Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37,61	0,00	0,00	37,61	
3.03.03.04.001	1520	2020	7	Oneri Concessori La Terza Soccorsa Maria - 3 e 4 rata- interessi di mora <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62,12	0,00	0,00	62,12	
3.03.03.04.001	1520	2020	9	Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- Interessi su 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26,40	0,00	0,00	26,40	
3.03.03.04.001	1520	2020	11	Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	411,11	0,00	0,00	411,11	
3.03.03.04.001	1520	2020	13	Interessi su Oneri Concessori Ditta ABCASA- 3 e 4 rata - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	286,35	0,00	0,00	286,35	
3.03.03.04.001	1520	2020	24	INTERESSI DI MORA SU RATEIZZAZIONE DITTA NAUTILUS SRL- RATE 3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	822,15	0,00	0,00	822,15	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.04.001	1520	2021	1	EX 2021/1 Oneri Concessori su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.298,92	0,00	0,00	10.298,92	
3.03.03.04.001	1520	2021	2	EX 2021/2 Interessi su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	159,92	0,00	0,00	159,92	
3.03.03.04.001	1520	2022	22	Interessi su rateizzazione Oneri concessori Istituto Sant'Anna <i>ISTITUTO S. ANNA DI EZIO PUGLIESE</i>	51,39	0,00	0,00	51,39	
3.03.03.04.001	1520	2022	36	Incasso diritto di bollo 2022 su rette Asili Nido <i>PERSONE DIVERSE -</i>	500,00	303,47	0,00	196,53	
3.05.02.03.001	1550	2013	204	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.001	1550	2019	665	Recupero da Con.ge.si per attraversamento e fiancheggiamento SS. 106 Condutture della rete idrica e fognaria comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.143,03	0,00	0,00	3.143,03	
3.05.02.03.002	1530	2016	74	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	259,05	0,00	0,00	259,05	
3.05.02.03.002	1530	2016	75	Recupero dal Comune di Cirò Marina CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	868,77	0,00	0,00	868,77	
3.05.02.03.002	1530	2016	88	Recupero dal Comune di Santa Severina CEM-CEC da luglio a dicembre 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,13	0,00	0,00	148,13	
3.05.02.03.002	1530	2016	387	Recupero dal Comune di Belvedere Spinello CEM-CEC da gennaio a giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181,36	0,00	0,00	181,36	
3.05.02.03.002	1530	2016	393	Recupero dal Comune di cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297,73	0,00	0,00	297,73	
3.05.02.03.002	1530	2018	153	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da luglio a dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110,56	0,00	0,00	110,56	
3.05.02.03.002	1530	2018	396	Recupero dal Comune di Cirò CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	81,41	0,00	0,00	81,41	
3.05.02.03.002	1530	2018	399	Recupero dal Comune di Crucoli CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,36	0,00	0,00	87,36	
3.05.02.03.002	1530	2018	400	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da gennaio a giugno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	203,02	0,00	0,00	203,02	
3.05.02.03.002	1530	2019	97	Recupero dal Comune di Cutro CEM-CEC da luglio a dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,68	0,00	0,00	99,68	
3.05.02.03.002	1530	2019	572	rimborso da parte dei comuni per commissione e sottocommissione elettorale periodo gennaio/ giugno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.669,25	0,00	0,00	1.669,25	
3.05.02.03.002	1530	2019	663	Concorso nella spesa per il funzionamento Commissione e sottocommissione C.E.M. secondo semestre- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	845,51	0,00	0,00	845,51	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1530	2020	438	Contributi a carico dei comuni della prov di Crotona per spese di funzionamento Commissione e Sottocom. Elett. Circond. e per rimborso spese di viaggio dal 01 gennaio al 30 giugno 2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	378,02	91,49	0,00	286,53	
3.05.02.03.002	1530	2021	501	Rimborso dai comuni della provincia di Crotona per CEC e CEM anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.080,77	3.582,69	0,00	1.498,08	
3.05.02.03.002	1532	2015	97	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2015	98	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2015	99	Comune di Carfizzi-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2015	100	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2015	101	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2015	103	Comune di Cirò-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2015	104	Comune di Cirò Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2015	108	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2015	109	Comune di Melissa-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	403,50	0,00	0,00	403,50	
3.05.02.03.002	1532	2015	110	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2015	111	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2015	113	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2015	114	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2015	115	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2015	116	Comune di San Nicola Dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2015	118	Comune di Savelli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,10	0,00	0,00	90,10	
3.05.02.03.002	1532	2015	119	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,69	0,00	0,00	18,69	
3.05.02.03.002	1532	2015	120	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2015	121	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2015	122	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2016	137	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2016	138	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2016	139	Comune di Carfizzi-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2016	140	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2016	142	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2016	143	Comune di Cirò-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2016	144	Comune di Cirò Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2016	146	Comune di Crucoli-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2016	148	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2016	150	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2016	151	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2016	153	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2016	154	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2016	155	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2016	156	Comune di San Nicola Dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2016	158	Comune di Savelli-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2016	159	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2016	160	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2016	161	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2016	162	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego primo sem. 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2017	470	Comune di Belvedere Spinello-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2017	471	Comune di caccuri-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2017	472	Comune di carfizzi-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2017	473	Comune di casabona-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2017	474	Comune di castelsilano-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2017	475	Comune di cerenzia-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
3.05.02.03.002	1532	2017	476	Comune di cirò-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2017	477	Comune di cirò marina-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2017	479	Comune di crucoli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2017	481	Comune di isola capo rizzuto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2017	482	Comune di melissa-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	877,50	0,00	0,00	877,50	
3.05.02.03.002	1532	2017	483	Comune di mesoraca-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2017	484	Comune di pallagorio-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2017	485	Comune di petilia policastro-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.561,27	0,00	0,00	1.561,27	
3.05.02.03.002	1532	2017	486	Comune di roccabernarda-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2017	487	Comune di rocca di neto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2017	488	Comune di san mauro marchesato-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2017	489	Comune di san nicola dell'alto-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2017	490	Comune di santa severina-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1532	2017	491	Comune di savelli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2017	492	Comune di scandale-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2017	493	Comune di strongoli-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2017	494	Comune di umbriatico-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2017	495	Comune di verzino-canone fitti passivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2018	46	COMUNE DI BELVEDERE SPINELLO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2018	47	COMUNE DI CACCURI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2018	48	COMUNE DI CARFIZZI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2018	49	COMUNE DI CASABONA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2018	50	COMUNE DI CASTELSilANO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2018	51	COMUNE DI CERENZIA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
3.05.02.03.002	1532	2018	52	COMUNE DI CIRO' Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2018	53	COMUNE DI CIRO' MARINA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2018	55	COMUNE DI CRUCOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2018	57	COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2018	59	COMUNE DI MESORACA- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2018	60	COMUNE DI PALLAGORIO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2018	61	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	172,83	0,00	0,00	172,83	
3.05.02.03.002	1532	2018	62	COMUNE DI ROCCABERNARDA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2018	63	COMUNE DI ROCCA DI NETO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2018	64	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2018	65	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	



## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2018	66	COMUNE DI SANTA SEVERINA- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68,25	0,00	0,00	68,25	
3.05.02.03.002	1532	2018	67	COMUNE DI SAVELLI- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2018	68	COMUNE DI SCANDALE- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2018	69	COMUNE DI STRONGOLI- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2018	70	COMUNE DI UMBRIATICO- Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2018	71	COMUNE DI VERZINO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2019	48	COMUNE DI BELVEDERE SPINELLO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1532	2019	49	COMUNE DI CACCURI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1532	2019	50	COMUNE DI CARFIZZI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
3.05.02.03.002	1532	2019	51	COMUNE DI CASABONA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1532	2019	52	COMUNE DI CASTELSILANO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1532	2019	53	COMUNE DI CERENZIA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,53	0,00	0,00	400,53	
3.05.02.03.002	1532	2019	54	COMUNE DI CIRO' Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1532	2019	55	COMUNE DI CIRO' MARINA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1532	2019	57	COMUNE DI CRUCOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1532	2019	58	COMUNE DI CUTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.288,72	0,00	0,00	2.288,72	
3.05.02.03.002	1532	2019	59	COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1532	2019	60	COMUNE DI MELISSA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	948,00	0,00	0,00	948,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2019	61	COMUNE DI MESORACA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1532	2019	62	COMUNE DI PALLAGORIO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1532	2019	63	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.802,81	0,00	0,00	2.802,81	
3.05.02.03.002	1532	2019	64	COMUNE DI ROCCABERNARDA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1532	2019	65	COMUNE DI ROCCA DI NETO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	
3.05.02.03.002	1532	2019	66	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1532	2019	67	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1532	2019	68	COMUNE DI SANTA SEVERINA Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1532	2019	69	COMUNE SAVELLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	462,46	0,00	0,00	462,46	
3.05.02.03.002	1532	2019	70	COMUNE DI SCANDALE Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1532	2019	71	COMUNE DI STRONGOLI Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1532	2019	72	COMUNE DI UMBRIATICO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1532	2019	73	COMUNE DI VERZINO Rimborso spesa per Fitto Centro Per L'impiego 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1532	2020	147	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO</i>	651,05	0,00	0,00	651,05	
3.05.02.03.002	1532	2020	148	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CACCURI</i>	466,03	0,00	0,00	466,03	
3.05.02.03.002	1532	2020	149	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CARFIZZI</i>	171,10	0,00	0,00	171,10	
3.05.02.03.002	1532	2020	150	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CASABONA</i>	739,92	0,00	0,00	739,92	
3.05.02.03.002	1532	2020	151	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CASTELSILANO</i>	278,98	0,00	0,00	278,98	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2020	152	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CERENZIA</i>	322,77	0,00	0,00	322,77	
3.05.02.03.002	1532	2020	153	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CIRO'</i>	793,15	0,00	0,00	793,15	
3.05.02.03.002	1532	2020	155	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI COTRONEI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.02.03.002	1532	2020	156	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CRUCOLI</i>	867,97	0,00	0,00	867,97	
3.05.02.03.002	1532	2020	157	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI CUTRO</i>	3.018,90	0,00	0,00	3.018,90	
3.05.02.03.002	1532	2020	158	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO</i>	5.175,93	0,00	0,00	5.175,93	
3.05.02.03.002	1532	2020	159	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI MELISSA</i>	24,34	0,00	0,00	24,34	
3.05.02.03.002	1532	2020	161	Rimborso spesa sostenuta per Ufficio Per L'Impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI PALLAGORIO</i>	326,54	0,00	0,00	326,54	
3.05.02.03.002	1532	2020	162	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI PETILIA POLICASTRO</i>	2.620,15	0,00	0,00	2.620,15	
3.05.02.03.002	1532	2020	163	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI ROCCABERNARDA</i>	966,28	0,00	0,00	966,28	
3.05.02.03.002	1532	2020	164	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI ROCCA DI NETO</i>	1.635,02	0,00	0,00	1.635,02	
3.05.02.03.002	1532	2020	165	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO</i>	600,01	0,00	0,00	600,01	
3.05.02.03.002	1532	2020	166	Rimborso spesa sostenuta per Centro per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO</i>	224,46	0,00	0,00	224,46	
3.05.02.03.002	1532	2020	168	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SAVELLI</i>	344,23	0,00	0,00	344,23	
3.05.02.03.002	1532	2020	169	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI SCANDALE</i>	897,26	0,00	0,00	897,26	
3.05.02.03.002	1532	2020	170	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI STRONGOLI</i>	1.872,82	0,00	0,00	1.872,82	
3.05.02.03.002	1532	2020	171	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI UMBRIATICO</i>	234,90	0,00	0,00	234,90	
3.05.02.03.002	1532	2020	172	Rimborso spese sostenute per Fitto Ufficio per L'impiego Anno 2020 <i>COMUNE DI VERZINO</i>	339,59	0,00	0,00	339,59	
3.05.02.03.002	1532	2021	65	Canone di locazione 2021 per i locali adibiti a "Centro per l'Impiego" della Provincia di Crotone - Approvazione riparto ed Accertamento in entrata - contributo Amministrazioni Comunali <i>PERSONE DIVERSE -</i>	31.335,93	1.578,18	0,00	29.757,75	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1532	2022	397	COMPARTECIPAZIONE COMUNI DELLA PROV.CIA ALLE SPESE PER FITTO CENTRO IMPIEGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.220,34	0,00	0,00	32.220,34	
3.05.02.03.002	1550	2013	187	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1550	2013	188	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1550	2013	190	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,16	0,00	0,00	120,16	
3.05.02.03.002	1550	2013	191	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1550	2013	193	Comune di Ciro'-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1550	2013	194	Comune di Ciro' Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1550	2013	196	Comune di Crucoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	986,56	0,00	0,00	986,56	
3.05.02.03.002	1550	2013	198	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1550	2013	200	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1550	2013	201	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1550	2013	203	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	
3.05.02.03.002	1550	2013	205	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	231,52	0,00	0,00	231,52	
3.05.02.03.002	1550	2013	206	Comune di San Nicola dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1550	2013	207	Comune di Santa Severina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1550	2013	209	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1550	2013	210	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1550	2013	211	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1550	2013	212	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1550	2014	59	Comune di Belvedere Spinello-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	721,59	0,00	0,00	721,59	
3.05.02.03.002	1550	2014	60	Comune di Caccuri-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,01	0,00	0,00	520,01	
3.05.02.03.002	1550	2014	61	Comune di Carfizzi-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63,89	0,00	0,00	63,89	
3.05.02.03.002	1550	2014	62	Comune di Casabona-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,17	0,00	0,00	923,17	
3.05.02.03.002	1550	2014	63	Comune di Castelsilano-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,90	0,00	0,00	371,90	
3.05.02.03.002	1550	2014	65	Comune di Ciro'-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,80	0,00	0,00	1.055,80	
3.05.02.03.002	1550	2014	66	Comune di Ciro' Marina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,19	0,00	0,00	4.086,19	
3.05.02.03.002	1550	2014	70	Comune di Isola Capo Rizzuto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.158,05	0,00	0,00	4.158,05	
3.05.02.03.002	1550	2014	72	Comune di Mesoraca-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51	
3.05.02.03.002	1550	2014	73	Comune di Pallagorio-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,31	0,00	0,00	475,31	
3.05.02.03.002	1550	2014	75	Comune di Roccabernarda-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,90	0,00	0,00	988,90	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1550	2014	76	Comune di Rocca di Neto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	692,08	0,00	0,00	692,08	
3.05.02.03.002	1550	2014	77	Comune di San Mauro Marchesato-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	705,52	0,00	0,00	705,52	
3.05.02.03.002	1550	2014	78	Comune di San Nicola dell'Alto-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,82	0,00	0,00	322,82	
3.05.02.03.002	1550	2014	79	Comune di Santa Severina-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,81	0,00	0,00	679,81	
3.05.02.03.002	1550	2014	81	Comune di Scandale-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928,13	0,00	0,00	928,13	
3.05.02.03.002	1550	2014	82	Comune di Strongoli-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	
3.05.02.03.002	1550	2014	83	Comune di Umbriatico-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,25	0,00	0,00	284,25	
3.05.02.03.002	1550	2014	84	Comune di Verzino-quota locazione immobile centro per l'impiego quota annuale 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,25	0,00	0,00	693,25	
3.05.02.03.002	1550	2020	262	Demolizioni di manufatti abusivi ubicati in Loc. Capocolonna - Approvazione progetto esecutivo primo stralcio. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92.752,60	32.016,72	0,00	60.735,88	
3.05.02.03.002	1550	2020	527	Progetto Sprar Annualità 2016 ( Provincia Kr) <i>PROVINCIA DI CROTONE</i>	41.258,92	0,00	0,00	41.258,92	
3.05.02.03.002	1550	2022	42	Incasso rimborso Notifiche Atti su Regularizzo provvisori Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.000,00	4.707,70	-1.221,74	70,56	
3.05.02.03.002	1550	2022	428	RIMBORSO SOMME PERSONALE IN COMANDO <i>COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO</i>	44.652,86	0,00	0,00	44.652,86	
3.05.02.03.003	1550	2022	417	INIL TEMPORANEA DIPENDENTE CCP 12575890 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	931,48	0,00	0,00	931,48	
3.05.02.03.004	1550	2017	29	Recup. somme per demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona. Passalacqua Armando nato Melissa il 29/01/57 CF PSSRND57A29F108L <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.734,89	0,00	0,00	2.734,89	
3.05.02.03.004	1550	2017	205	Dott. Labonia Luigi liquidatore della società Lido Magna Grecia s.r.l. - Demolizioni Basamenti in cls Lido Magna Grecia - CIG Z7D1E7AA76 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.129,69	0,00	0,00	46.129,69	
3.05.02.03.004	1550	2017	405	Recup. somme per demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona. Passalacqua Antonio nato a Torano Castello (CS) il 26/02/58 CF PSSNTN58B26L206M <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.001,35	0,00	0,00	3.001,35	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1550	2017	406	Recup. somme per demolizione di manufatti abusivi Quartiere Acquabona. Passalacqua Domenico nato a Crotone il 04/06/53 CF PSSDNC53H041494F <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,35	0,00	0,00	325,35	
3.05.02.03.004	1550	2018	297	Rateizzazione spese giudizio Porto Antonio- 1 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,47	0,00	0,00	148,47	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2020	38	recupero somme su retribuzione dip.Lucente Nicola per estinzione verbale di contestazione di violazione c.d.s. n. 4178R/5587/2019 del 18.12.2019 a carico del veicolo Citroen AJ8HSL/H tg DX 634 BM di <i>DIVERSI FORNITORI</i>	180,80	0,00	0,00	180,80	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2020	461	VII Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.189,08	0,00	0,00	100.189,08	
3.05.02.03.004	1550	2021	40	VIII Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.193,11	0,00	0,00	25.193,11	
3.05.02.03.004	1550	2021	257	X Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75.587,67	0,00	0,00	75.587,67	
3.05.02.03.004	1550	2021	407	XI Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.490,81	0,00	0,00	50.490,81	
3.05.02.03.004	1550	2022	6	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA-SENTENZA N. 1106/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE- <i>VITALE FILOMENA</i>	700,00	500,00	0,00	200,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2022	10	Rateizzazione Spese Legali Sigg.Gentile Carmela e Luzzaro Antonia <i>GENTILE CARMELA</i>	234,20	0,00	0,00	234,20	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2022	11	Rateizzazione spese legali - Filice Vincenzo <i>FILICE VINCENZO</i>	3.213,24	2.409,93	0,00	803,31	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2022	12	Rateizzazione Spese legali Passante Francesco <i>PASSANTE FRANCESCO</i>	1.234,92	308,73	0,00	926,19	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2022	13	Rateizzazione spese legali -Mele Nara <i>MELE NARA</i>	2.149,65	1.535,45	0,00	614,20	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2022	14	Rateizzazione spese legali- Calabretta Marianna <i>CALABRETTA MARIANNA</i>	315,60	105,20	0,00	210,40	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1550	2022	32	RITENUTE SOMME C/COMUNE SU RETRIBUZIONI ANNO 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	60.000,00	7.379,56	-51.976,85	643,59	
3.05.02.03.004	1550	2022	69	XII Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101.176,38	50.626,36	0,00	50.550,02	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1550	2022	167	XIII Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101.376,00	50.700,51	0,00	50.675,49	
3.05.02.03.004	1550	2022	241	XIV Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101.575,62	50.775,26	0,00	50.800,36	
3.05.02.03.004	1550	2022	329	XV Rata Definizione Agevolata Avviso Accertamento Comune C/Ag. Entrate Avvisi TD5070100004/18-TDtd5070100005/18 e TD5070100006/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101.773,08	12.684,41	0,00	89.088,67	
3.05.02.03.004	1565	2021	378	RECUPERO SPESE LEGALI SU SENTENZE <i>PERSONE DIVERSE -</i>	380,55	0,00	1.016,70	1.397,25	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	19	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI LEPERA ANTONIO <i>LEPERA ANTONIO</i>	1.080,00	840,00	0,00	240,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	20	RATEIIZZAZIONE SPESE LEGALI SCALERA VINCENZO <i>SCALERA VINCENZO</i>	1.925,64	1.767,53	0,00	158,11	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	23	Rateizzazione spese legali al signor Poleo Francesco <i>POLEO FRANCESCO</i>	2.958,10	2.468,53	0,00	489,57	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	67	RECUPERO SPESE LEGALI SU INTESA ANNO 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	17.000,00	15.273,49	1.016,70	2.743,21	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	73	Rateizzazione Pagamento Spese Legali Lerose Pantaleone Pasquale <i>LEROSE PANTALEONE PASQUALE</i>	2.275,00	2.069,00	0,00	206,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	84	Recupero spese legali signora Sperli Teresa cui sentenza 43/2022 <i>SPERLI' TERESA</i>	2.309,50	692,85	0,00	1.616,65	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	85	Recupero spese Legali Rocco Antonella Sent.1393/19 <i>ROCCO ANTONELLA</i>	2.702,70	2.457,00	0,00	245,70	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	91	RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI ELIA ALESSANDRO <i>ELIA ALESSANDRO</i>	2.000,00	1.863,99	71,10	207,11	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.004	1565	2022	315	rateizzazione pagamento spese legali senza n 1342/2018 Tribunale ordinario di Crotone- sez civile <i>PERSONE DIVERSE -</i>	369,60	123,20	0,00	246,40	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
3.05.02.03.005	1550	2016	239	recupero somme per lavori demolizione lido magna grecia-Dr.labonia luigi amministratore <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.111,66	0,00	0,00	22.111,66	
3.05.02.03.005	1550	2018	15	Rimborso da Congesi canone attraversamento linea Ferroviaria Fatture R.F.I. Spa n.8201055188 e n.821055627 del 22/6/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	679,40	0,00	0,00	679,40	



**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	1550	2018	18	RECUPERO DA CONGESI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO ANAS CUI A FATTURA 1791/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	562,34	0,00	0,00	562,34	
3.05.02.03.005	1550	2018	104	RECUPERO DA CONGESI SPESA PER ATTRAVERSAMENTO ANAS CUI A FATTURA 4556/17 e 3138/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.405,12	0,00	0,00	2.405,12	
3.05.02.03.005	1550	2018	187	Recupero attraversamento Anas da Congesi per fatt.253/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	401,93	0,00	0,00	401,93	
3.05.02.03.005	1550	2018	343	Recupero da CONGESI per fattura RFI n.53913 del 27/6/18 per ttraversamento condutture acqua e fogna Loc.Poggio Pudano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	577,56	0,00	0,00	577,56	
3.05.02.03.005	1550	2018	356	Rimborso da Congesi per Fattura Anas attraversamenti Servizio nIdrico fatt.804/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,26	0,00	0,00	361,26	
3.05.02.03.005	1550	2019	15	Rimborso Anas per fattura 253 2018 attravesirsamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	510,56	0,00	0,00	510,56	
3.05.02.03.005	1550	2019	22	Recupero spesa per attraversamento ss.106 rete Idrica cui a fatt.74002015 del 6/11/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.139,25	0,00	0,00	2.139,25	
3.05.02.03.005	1550	2019	23	Recupero da Congesi Su Fattura Attraversamento Anas n.74002014 /2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	566,44	0,00	0,00	566,44	
3.05.02.03.005	1550	2019	490	Rimborso Anas per fattura 54715 E 1055170 2019 attravesirsamento ferroviari e condutture idriche e fognarie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	577,56	0,00	0,00	577,56	
3.05.02.03.005	1550	2022	175	INCASSO TRASPORTO SALME DA C/C 12575890 GENNAIO MARZO 2022 <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	11.183,32	20.391,52	41.012,90	31.804,70	
3.05.99.02.001	1560	2020	173	Saldo incentivi per funzione tecnica all'ufficio (80%) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	
3.05.99.02.001	1560	2020	223	Liquidazioni incentivi lavori di ripristino delle travi palazzetto Palamilone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	431,90	0,00	0,00	431,90	
3.05.99.02.001	1560	2020	531	Incasso da Pregettura Kr per Lavoro straordinario Elettorale Servizio Sorveglianza Seggi Elex.Reg.Comunali e Referendum Anno 2020 <i>umc-crotone@pec.mit.gov.it</i>	22.613,59	0,00	0,00	22.613,59	
3.05.99.02.001	1560	2021	478	Ordine Pubblico covid.19 stadio ANNO 2021 <i>umc-crotone@pec.mit.gov.it</i>	2.277,58	0,00	0,00	2.277,58	
3.05.99.02.001	1560	2022	98	LETTERA K RIMBORSI E RECUPERI DAI FONDI DESTINATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.740,41	0,00	0,00	14.740,41	
3.05.99.02.001	1560	2022	166	Statistica - Liquidazione saldo per l'indagine "IMF Aspetti della vita quotidiana anno 2021". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	664,50	0,00	0,00	664,50	
3.05.99.02.001	1560	2022	171	Valorizzazione dell'antica Kroton. Intervento 1.5.2. Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso Scuola San Francesco. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.326,40	0,00	0,00	10.326,40	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	1560	2022	188	Ripristino di tratto viario scarpata laterale smottata a seguito di dilavamento – via Israele – Crotone” (CUP: F15F21001910004 – CIG:894983664E). Liquidazione incentivi/ ACCERTAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	922,48	0,00	0,00	922,48	
3.05.99.02.001	1560	2022	209	Manutenzione Straordinaria ai Padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del Cimitero Cittadino” - Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.586,40	0,00	0,00	1.586,40	
3.05.99.02.001	1560	2022	211	LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA VERDE DESTINATA ALLO SPORT ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FONDO GESU'" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.202,89	0,00	0,00	2.202,89	
3.05.99.02.001	1560	2022	216	Censimento permanente della popolazione ed abitazioni anno 2021 - Liquidazione del saldo contributo previsto per le rilevazioni Areali e di Lista. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	7.062,63	0,00	0,00	7.062,63	
3.05.99.02.001	1560	2022	227	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 CUP: F17H21004830004 - Liquidazione incentivi - accertamento quota 80% <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.676,09	0,00	0,00	1.676,09	
3.05.99.02.001	1560	2022	231	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 MANUENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI", CUP F17H21004090001 - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.666,79	0,00	0,00	1.666,79	
3.05.99.02.001	1560	2022	242	Statistica - Liquidazione acconto per l'indagine "IMF Aspetti della vita quotidiana anno 2022". - ACCERTAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	376,65	0,00	0,00	376,65	
3.05.99.02.001	1560	2022	324	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA” - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche CUP: F17H21004410001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.488,73	0,00	0,00	1.488,73	
3.05.99.02.001	1560	2022	345	ACCERTAMENTO - Lavori di bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) - INCENTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.344,22	0,00	0,00	61.344,22	
3.05.99.02.001	1560	2022	348	Ordine pubblico STADIO COVID-19 <i>umc-crotone@pec.mit.gov.it</i>	6.500,00	5.622,75	0,00	877,25	
3.05.99.02.001	1560	2022	371	ACCERTAMENTO SOMME PER SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE - BIENNIO 2021/2022 - . LIQUIDAZIONE INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO <i>PERSONE DIVERSE -</i>	11.137,20	0,00	0,00	11.137,20	
3.05.99.02.001	1560	2022	388	ACCERTAMENTO - Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". Liquidazione incentivi per funzioni tecniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.754,80	0,00	0,00	6.754,80	
3.05.99.99.999	1538	2022	25	SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80.000,00	59.719,14	0,00	20.280,86	
3.05.99.99.999	1547	2017	215	Quota del 20% degli incentivi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	237,26	0,00	0,00	237,26	
3.05.99.99.999	1547	2018	538	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	

**Residui attivi al 31/12/2022**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1547	2018	548	incentivi per demolizione di opere abusive in Crotone, località Campione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	866,77	0,00	0,00	866,77	
3.05.99.99.999	1547	2018	568	incentivi su lavori riqualificazione viabilità cittadina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.993,95	0,00	0,00	1.993,95	
3.05.99.99.999	1547	2018	617	incentivo su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.935,65	0,00	0,00	1.935,65	
3.05.99.99.999	1547	2020	174	Saldo incentivi per funzioni tecniche all'ufficio (20%) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	892,00	0,00	0,00	892,00	
3.05.99.99.999	1547	2020	224	Liquidazioni incentivi lavori di ripristino delle travi palazzetto Palamilone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	107,97	0,00	0,00	107,97	
3.05.99.99.999	1547	2022	172	Valorizzazione dell'antica Kroton. Intervento 1.5.2. Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso Scuola San Francesco. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00	
3.05.99.99.999	1547	2022	189	Ripristino di tratto viario scarpata laterale smottata a seguito di dilavamento - via Israele - Crotone" (CUP: F15F21001910004 - CIG:894983664E). Liquidazione incentivi- ACCERTAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,62	0,00	0,00	230,62	
3.05.99.99.999	1547	2022	210	Manutenzione Straordinaria ai Padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del Cimitero Cittadino" - Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	396,60	0,00	0,00	396,60	
3.05.99.99.999	1547	2022	212	LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA VERDE DESTINATA ALLO SPORT ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FONDO GESU'" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	550,72	0,00	0,00	550,72	
3.05.99.99.999	1547	2022	228	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 CUP: F17H21004830004 - Liquidazione incentivi - accertamento quota 20% <i>DIVERSI FORNITORI</i>	419,02	0,00	0,00	419,02	
3.05.99.99.999	1547	2022	232	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 MANUENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI", CUP F17H21004090001 - Liquidazione incentivi per aggiornamento software <i>DIVERSI FORNITORI</i>	416,70	0,00	0,00	416,70	
3.05.99.99.999	1547	2022	325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA" - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche CUP: F17H21004410001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	372,18	0,00	0,00	372,18	
3.05.99.99.999	1547	2022	326	fondo incentivi PER ACQUISTO ATTREZZI TECNOLOGICI E SOFTWARE tributi anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.032,20	0,00	0,00	3.032,20	
3.05.99.99.999	1547	2022	389	ACCERTAMENTO - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche - Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.688,70	0,00	0,00	1.688,70	

**Residui attivi al 31/12/2022****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1547	2022	432	Incentivi di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del Regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.25/2019. Accertamento 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.05.99.99.999	1575	2022	427	Pagamento corrispettivi 2022 come Art. 3 della Convenzione del 11/05/2011 <i>PIANO SAN BIAGIO WIND FARM S.R.L.</i>	746.746,38	0,00	0,00	746.746,38	
3.05.99.99.999	1615	2022	419	Versamento Royalties anni 2019/2020 da SOVRECO SPA <i>SOVRECO s.p.a.</i>	123.948,00	0,00	0,00	123.948,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>5.753.241,11</b>	<b>608.559,34</b>	<b>-170.750,52</b>	<b>4.973.931,25</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1655	2019	512	MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO DEI CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.639,96	0,00	0,00	16.639,96	
4.02.01.01.001	1655	2020	276	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO DEI CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.062,79	0,00	0,00	71.062,79	
4.02.01.01.001	1772	2022	146	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile cittadina tra Corso Mazzini (Piazza Delphi) viale Regina Margherita-CUP F11B20000640001. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130.657,10	0,00	0,00	130.657,10	
4.02.01.01.001	1925	2021	213	PON LEGALITA' - FESR/FSE 2014-2020 AZIONE 7.1.1 - Servizio di progett. definit. direzione dei lavori, del coordin. della sicur. in fase di esecuzione dei lavori per la realizz. del progetto sport <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.02.01.01.001	1925	2022	9	PON LEGALITA' - FESR/FSE 2014-2020 AZIONE 7.1.1 - Servizio di progett. definit. direzione dei lavori, del coordin. della sicur. in fase di esecuzione dei lavori per la realizz. del progetto sport <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.314.957,45	0,00	0,00	1.314.957,45	
4.02.01.01.001	1927	2022	247	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA E DELLA VIA S. CROCE. REALIZZAZIONE DI RAMPE E PERCORSI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. - accertamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170.000,00	0,00	-84.722,00	85.278,00	
4.02.01.01.001	1932	2022	220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 407 <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	160.000,00	128.000,00	0,00	32.000,00	
4.02.01.01.001	1935	2020	371	"PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 10.7 Scuola Cutuli-Rosmini-Don Milani <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.813,77	0,00	0,00	33.813,77	
4.02.01.01.001	1935	2020	372	"PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 10.7 Scuola Alfieri-Alcmeone-Papanice - Giovanni XXIII <i>DIVERSI FORNITORI</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
4.02.01.01.001	1935	2021	301	DA ROMA SUCCURSALE PER LA SCUOLA - COMPETENZA <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	68.466,00	34.233,00	-1.196,58	33.036,42	
4.02.01.01.001	1938	2022	147	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: "Lavori di ripristino parquet struttura sportiva Palamilone" - ACCERTAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130.118,26	30.065,87	0,00	100.052,39	
4.02.01.01.001	1948	2021	207	TRASFERIMENTO STATALE PER ASSISTENZA TECNICA PROGETTAZIONE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	175.751,07	145.100,00	0,00	30.651,07	
4.02.01.01.001	1948	2022	8	TRASFERIMENTO STATALE PER ASSISTENZA TECNICA PROGETTAZIONE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	311.030,30	0,00	-307.350,11	3.680,19	
4.02.01.01.001	1948	2022	149	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: TRASFERIMENTO STATALE PER ASSISTENZA TECNICA PROGETTAZIONE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	135.279,22	0,00	0,00	135.279,22	
4.02.01.01.001	1958	2022	349	Decreto Mangiaplastica - accertamento saldo finanziamento MASE. <i>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE</i>	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.003	1670	2019	269	Finanziamento progetti riqualificazione urbana- Sistemazione esterna area Scuola Materna Via B.Buozzi-Quartiere Fondo Gesu'. CUP F17B18000190005 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.956,80	0,00	0,00	13.956,80	
4.02.01.01.999	1918	2022	148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Legge 160/2019 art.1c. 29-37 e DM Interno 11 novembre 2020 -Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico impianti di climatizzazione/riscalda <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
4.02.01.01.999	1945	2021	267	Legge 160/2019 art.1c. 29-37 e DM Interno 11 novembre 2020 -Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico impianti di climatizzazione/riscaldamento edifici scolastici centro cittadino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
4.02.01.02.001	2028	2022	244	accertamento per finanziamento regionale "Prolungamento lungomare viale Magna Grecia" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
4.02.01.02.001	2048	2018	206	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.763,75	0,00	0,00	2.763,75	
4.02.01.02.001	2048	2019	262	Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.438,33	0,00	0,00	120.438,33	
4.02.01.02.001	2048	2020	282	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	
4.02.01.02.001	2048	2021	7	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	630.510,34	0,00	0,00	630.510,34	
4.02.01.02.001	2048	2021	145	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
4.02.01.02.001	2048	2022	2	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.324.797,92	0,00	-1.469.199,21	855.598,71	
4.02.01.02.001	2048	2022	138	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	369.489,66	0,00	0,00	369.489,66	
4.02.01.02.001	2130	2017	155	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.431.176,98	574.658,29	0,00	856.518,69	
4.02.01.02.001	2240	2020	283	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizi di architettura e ingegneria per implement. analisi rischio sanitaria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.430,74	0,00	0,00	1.430,74	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	3795	2019	271	Manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Via dei Iapigi -DG N.3 DEL 4/1/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.665,94	775,19	0,00	27.890,75	
4.02.01.02.001	3795	2022	143	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Via dei Iapigi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	761.857,39	147.147,96	-335.050,79	279.658,64	
4.02.01.02.001	3900	2011	378	Costruzione asilo nido d'infanzia comunale. POR Calabria 2007/2013 - CUP F19H09000530009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.481,88	0,00	0,00	33.481,88	
4.02.01.02.001	3930	2016	517	Ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale E. Scida - Giusto decreto dirigenziale n.1864 del 20/12/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.905,05	0,00	0,00	72.905,05	
4.02.01.02.001	3985	2022	339	ACCERTAMENTO - Fondi Legge 145/2018 art.1 c. 134 e c.135 e s.m.i. - DGR 439/2020 e DGR 21/2022. "Manutenzione straordinaria delle vie cittadine" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.02.001	3995	2021	311	Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale Aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	
4.02.01.02.001	3995	2021	421	Riqualificazione urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo Teatro comunale su trasferimento regionale (V. CAP. 3995) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600.000,00	180.000,00	0,00	420.000,00	
4.02.01.02.001	4012	2022	359	Fondo sviluppo e Coesione 2021-2027. Delibera CIPESS n. 79/2021 – Progetto dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità urbana" – CUP F17H21000800001. - ACCERTAMENTO <i>REGIONE CALABRIA</i>	822.679,00	0,00	-666.823,25	155.855,75	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
4.02.01.02.001	4020	2021	150	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed economica dell'Intervento 1.5.2. Riquali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	421.661,54	0,00	0,00	421.661,54	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
4.02.01.02.001	4020	2022	144	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	978.338,46	0,00	0,00	978.338,46	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
4.02.01.02.999	2028	2022	320	fondo coesione e sviluppo- intervento prolungamento lungomare viale Magna Grecia <i>DIVERSI</i>	985.000,00	0,00	-399.389,08	585.610,92	
4.03.10.01.001	2085	2011	74	Realiz. rete fognaria c.da Cipolla- Devoluz. mutui 4120467/00 - 414773/00 - 4189923/00 -4192179/00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.401,80	0,00	0,00	4.401,80	
4.03.10.01.001	2085	2011	311	Costruzione di uno scatolare per la raccolta delle acque meteoriche da realizzare su via Israele <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.291,72	0,00	0,00	29.291,72	
4.03.10.01.001	2085	2014	603	Sistemazione e completamento edificio scuola media frazione di Papanice CUP F13G14000140004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.696,00	0,00	0,00	86.696,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.01.001	2085	2014	604	Completamento del terreno di gioco del campo polivalente di Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.209,85	0,00	0,00	50.209,85	
4.05.01.01.001	1900	2016	497	Rateizz.Oneri concessori Ditta Marino Patrizia Amm.re Santa lucia Costruzioni anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.432,74	0,00	0,00	3.432,74	
4.05.01.01.001	1900	2017	4	ONERI CONCESSORI IMMOBILIARE IOZZI SRL -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.704,10	0,00	0,00	15.704,10	
4.05.01.01.001	1900	2017	5	ONERI CONCESSORI IMMOBILIARE ANDREOLI -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.464,44	0,00	0,00	3.464,44	
4.05.01.01.001	1900	2017	6	Rateizz.Oneri concessori Ditta Marino Patrizia Amm.re Santa lucia Costruzioni anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.134,16	0,00	0,00	21.134,16	
4.05.01.01.001	1900	2017	323	ANTICIPO PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE SIG.DE PIETRO VINCENZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.272,98	0,00	0,00	9.272,98	
4.05.01.01.001	1900	2018	2	Rateizz.Oneri concessori Ditta Marino Patrizia Amm.re Santa lucia Costruzioni anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.134,16	0,00	0,00	21.134,16	
4.05.01.01.001	1900	2018	3	Oneri concessori da Pisani Francesco - Lido Garden - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.001,14	0,00	0,00	4.001,14	
4.05.01.01.001	1900	2018	9	RATEIZZAZIONE ANNO 2018 ONERI CONCESSORI IRIDE SRL F.FERRARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.700,25	0,00	0,00	7.700,25	
4.05.01.01.001	1900	2018	11	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 1 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.294,86	0,00	0,00	9.294,86	
4.05.01.01.001	1900	2018	12	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 2 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.318,23	0,00	0,00	9.318,23	
4.05.01.01.001	1900	2018	13	Oneri Concessori Nicoletta Angelo e Corrado Carmela -2 Rata di 4 - Rateizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.207,74	0,00	0,00	3.207,74	
4.05.01.01.001	1900	2018	14	Oneri Concessori Nicoletta Angelo e Corrado Carmela -3 Rata di 4 -Rateizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.207,74	0,00	0,00	3.207,74	
4.05.01.01.001	1900	2018	32	ONERI CONCESSORI SU REGOLARIZZO UBIBANCA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	712,03	0,00	0,00	712,03	
4.05.01.01.001	1900	2018	40	Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.376,64	0,00	0,00	7.376,64	
4.05.01.01.001	1900	2019	3	RATEIZZAZIONE ANNO 2019 ONERI CONCESSORI PUPA MARIA GRAZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.866,75	0,00	0,00	3.866,75	
4.05.01.01.001	1900	2019	4	RATEIZZAZIONE ANNO 2019 ONERI CONCESSORI IRIDE SRL F.FERRARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	5	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 3 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.341,22	0,00	0,00	9.341,22	



## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1900	2019	6	De Pietro Vincenzo n.21/8/1982 rata 4 di 4 rilascio permesso di costruire <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.364,59	0,00	0,00	9.364,59	
4.05.01.01.001	1900	2019	7	Oneri Concessori Nicoletta Angelo e Corrado Carmela -4 Rata di 4 -Rateizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.207,74	0,00	0,00	3.207,74	
4.05.01.01.001	1900	2019	10	Rateizzazione Oneri Concessori Fera Marianna per Damas Immobiliare Srl 3 4 rata 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.080,64	0,00	0,00	16.080,64	
4.05.01.01.001	1900	2019	13	Rateizzazione per permesso a costruire ditta Costruzioni Scicchitano srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,63	0,00	0,00	33,63	
4.05.01.01.001	1900	2019	18	2 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.484,00	0,00	0,00	15.484,00	
4.05.01.01.001	1900	2019	24	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.943,77	0,00	0,00	5.943,77	
4.05.01.01.001	1900	2019	122	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 1 e 2 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.347,99	0,00	0,00	3.347,99	
4.05.01.01.001	1900	2019	137	Rateizzazione Oneri Concessori Iride srl - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.802,65	0,00	0,00	9.802,65	
4.05.01.01.001	1900	2019	148	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta ABCASA 1 e 2 rata- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	284,01	0,00	0,00	284,01	
4.05.01.01.001	1900	2019	532	DITTA NAUTILUS SRL -ANTICIPAZIONE ONERI CONCESSORI E RATEIZZAZIONE EPRIMA RATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.969,60	0,00	0,00	21.969,60	
4.05.01.01.001	1900	2020	1	4 Rata Permesso Costruire Covelli Luigi Amm.re EDIL DUE srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.802,23	0,00	0,00	6.802,23	
4.05.01.01.001	1900	2020	4	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta Pristerà Gregori Amm.re L.P. Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.027,38	0,00	0,00	3.027,38	
4.05.01.01.001	1900	2020	6	Oneri Concessori La Terza Soccorso maria - 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.389,24	0,00	0,00	3.389,24	
4.05.01.01.001	1900	2020	8	Oneri Concessori Eredi Mazzei Srl- 3 e 4 rata <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.642,70	0,00	0,00	2.642,70	
4.05.01.01.001	1900	2020	10	Oneri Concessori su rateizzazione Ditta Iride Srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.047,73	0,00	0,00	10.047,73	
4.05.01.01.001	1900	2020	12	Rateizzazione Oneri Concessori Ditta ABCASA- 3 e 4 rata - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.621,68	0,00	0,00	15.621,68	
4.05.01.01.001	1900	2020	23	DITTA NAUTILUS SRL - PAGAMENTO II E III RATA SENESTRALE ONERI CONCESSORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.969,60	0,00	0,00	21.969,60	
4.05.01.01.001	1900	2021	43	ONERI CONCESSORI SU REGOLARIZZO UBI 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	22.792,82	19.236,35	0,00	3.556,47	
4.05.01.01.001	1900	2022	18	Rateizzazione Oneri Concessori Impresa Costruzioni Luchetta Srl <i>IMPRESA COSTRUZIONI LUCHETTA S.R.L.</i>	7.342,92	4.796,16	0,00	2.546,76	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	1900	2022	115	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- Oneri concessori <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	7.135,23	9.772,24	7.622,40	4.985,39	
4.05.01.01.001	1900	2022	426	incasso ccp 10222883 al 31/12/2022 come da e/c inviato da poste italiane spa - vincolo legge 28/01/77 n. 10 <i>CC POSTALE 10222883 PROVENTI OPERE URBANIZZAZIONE</i>	98.610,53	0,00	0,00	98.610,53	
4.05.01.01.001	1905	2017	122	AREA STANDARD DA SCHIRRAPI ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
4.05.01.01.001	1905	2018	4	AREA STANDARD DA SCHIRRAPI ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
4.05.01.01.001	1905	2019	1	AREA STANDARD DA SCHIRRAPI ANTONIO -RATEIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,44	0,00	0,00	809,44	
4.05.01.01.001	1905	2022	103	Incasso monetizzazione aree standard da Intesa 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	30.000,00	24.265,27	-3.518,12	2.216,61	
4.05.01.01.001	1905	2022	114	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- Monetizzazione Aree <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	700,01	700,01	565,83	565,83	
4.05.01.01.001	1905	2022	416	proventi mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	86,07	0,00	479,76	565,83	
4.05.01.01.001	1910	2021	54	SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	18.566,54	15.041,50	-1.977,04	1.548,00	
4.05.01.01.001	1910	2022	61	SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	30.000,00	21.199,66	0,00	8.800,34	
4.05.01.01.001	1910	2022	113	Incasso su c/c 12575890 Periodo Gennaio/Marzo 2022- Sanzioni Edilizie <i>C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESOR</i>	12.900,00	18.576,96	9.804,46	4.127,50	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>15.325.501,87</b>	<b>1.413.568,46</b>	<b>-3.250.753,73</b>	<b>10.661.179,68</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3070	2009	411	Completamento opere di urbanizzazione della citta' via dei Gelsomini (Pos. n. 4532789/00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.914,86	0,00	0,00	29.914,86	
6.03.01.04.003	3355	2015	697	Completamento e messa in sicurezza viabilita' frazione Papanice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
<b>Totale titolo 6</b>					<b>629.914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.914,86</b>	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	3510	2008	663	VERTENZA MERCADANTE ITALIA ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.355,74	0,00	0,00	2.355,74	
9.01.01.02.001	3510	2012	262	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO CMP SRL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157,58	0,00	0,00	157,58	
9.01.01.02.001	3510	2012	319	Rimborso da parte dell'ATERP per lavori eseguiti presso alloggio sito in Via delle Genziane,n.20 (vedi imp.2012/782) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	441	Recupero somme in danno a Lamazza M.Grazia per esecuzione d'ufficio ordinanza di demolizione (n. 212/2015) box edicola via R.Margherita. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
9.01.01.02.001	3510	2015	671	Somme pignorate all'impresa FA.RI. Costruzioni Generali di Rizzo Geom. Antonio & C. in attesa di decisione del Giudice <i>DIVERSI FORNITORI</i>	788,29	0,00	0,00	788,29	
9.01.01.02.001	3510	2015	712	spese registrazione contratti Fari-Talarico -La Ci <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.01.02.001	3510	2022	24	SPLIT PAYMENT ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.178.222,19	3.006.742,91	-152.881,91	18.597,37	
9.01.02.01.001	3460	2021	12	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	498,07	0,00	0,00	498,07	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
9.01.02.02.001	3520	2022	33	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	751.000,00	684.511,35	-52.450,18	14.038,47	
9.01.02.99.999	3600	2019	33	RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
9.01.99.03.001	3470	2022	59	rimborso somme -Reintegro spese economali anno 2022 <i>ECONOMO MUNICIPALE</i>	15.000,00	13.075,43	0,00	1.924,57	
9.02.04.01.001	3610	2002	124	CONCESSIONE PASSIVA IMMOBILE DENOMINATO IL CASTELLO-DEPOSITO CAUZIONALE- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.434,97	0,00	0,00	14.434,97	
9.02.04.01.001	3610	2012	257	Deposito cauzionale appartamento Sig.Covelli Leonardo per locali di Via Roma sede ufficio presidente del consiglio. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.04.01.001	3610	2019	161	Incasso da c-c 10463883 per Deposito Cauzionale Fiera Mariana 2018 Mangano Marco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,50	0,00	0,00	77,50	
9.02.04.01.001	3610	2022	222	Prelevamento dal conto corrente postale n° 10463883 "Depositi cauzionali" - Situazione contabile periodo 01/04/2022 - 31/05/2022. Accertamento somme. <i>C C POSTALE 10463883 - COMUNE DI CROTONE - DEPOSITI CAUZIONALI</i>	19.600,90	49,76	0,00	19.551,14	
9.02.04.01.001	3610	2022	418	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE SIG. TORCHIA MAURIZIO <i>C C POSTALE 10463883 - COMUNE DI CROTONE - DEPOSITI CAUZIONALI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
9.02.99.99.999	3511	2016	591	Registrazione contratti su regolarizzo tesoriere anno 2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	

## Residui attivi al 31/12/2022

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	3511	2016	592	Incassi per registrazione contratti anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	
9.02.99.99.999	3511	2018	556	Somme trattenute alla ditta Eco Plus s.r.l. di KR - Giusta procedura esecutiva n. 241-2018 R.E. - trot. 0055183-1 del 19.9.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,07	0,00	0,00	67,07	
9.02.99.99.999	3511	2022	47	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO Msu Regolarizzo provvisori Intesa 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	3.630,00	3.540,00	0,00	90,00	
9.02.99.99.999	3511	2022	412	incassi provvisori d'entrata su banca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	613,54	0,00	0,00	613,54	
<b>Totale titolo 9</b>					4.006.433,85	3.707.919,45	-205.332,09	93.182,31	
<b>Totale</b>					89.759.864,16	26.610.562,31	-9.778.870,28	53.370.431,57	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	15130	2020	141	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.001	15130	2021	132	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.001	15130	2022	162	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	277.171,87	71.539,19	0,00	205.632,68	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.001	15130	2022	449	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	820	2022	1357	Recepimento sottoscrizione del CCNL relativo al personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	227.932,10	0,00	0,00	227.932,10	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	830	2022	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Retribuzione al personale dipendente - anno 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	17.971,80	0,00	0,00	17.971,80	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	3770	2022	125	Retribuzione al Personale Dipendente - anno 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	800.000,00	1.102.646,49	302.646,69	0,20	
1.01.01.01.002	12322	2022	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Procedura di manifestazione d'interesse rivolta agli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorso a tempo indeterminato, approvate da altri Enti appar <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	199.988,56	189.612,01	0,00	10.376,55	
1.01.01.01.002	15120	2022	1356	Recepimento sottoscrizione del CCNL relativo al personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	230.000,00	0,00	-79.800,26	150.199,74	
1.01.01.01.002	15140	2022	1131	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA" - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche CUP: F17H21004410001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.488,73	1.125,26	0,00	363,47	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	15140	2022	1135	fondo incentivi tributi anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.507,37	0,00	0,00	1.507,37	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	15140	2022	1368	SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE - BIENNIO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.418,16	0,00	0,01	8.418,17	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	15140	2022	1434	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche - Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.105,68	0,00	0,00	5.105,68	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.002	15140	2022	1504	Incentivi di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del Regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale .25/2019. Impegno di spesa per l'esercizio 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.558,00	0,00	0,00	36.558,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	15140	2022	45	LETTERA K - funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (rimborso competenze al personale). Anno 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	7.564,64	4.739,51	0,00	2.825,13	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.003	15140	2022	1373	lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni referendarie del 12 giugno 2022 e politiche del 25 settembre 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	1.799,80	0,00	0,00	1.799,80	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.003	15145	2022	651	fondo Lavoro Straordinario personale dipendente non dirigenziale (Art 14 Ccnl 01/04/1999 e s.m.i.). <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	122.068,00	70.873,31	0,00	51.194,69	
1.01.01.01.004	3770	2022	1149	Indennità premio di fine servizio anno 2022 dipendente Carcea Vincenzo <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	1.445,36	0,00	0,00	1.445,36	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15130	2017	16	risultato 2014-2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.459,28	0,00	0,00	29.459,28	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15130	2018	623	Indennità di posizione e risultato Dirigenti 2017-2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2020	533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP. PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE SERVIZIO FINANZIARIO BILANCIO E PARTECIPATE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.900,44	0,00	0,00	2.900,44	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2020	537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIP.COGLIANDRO ANTONIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.900,44	0,00	0,00	2.900,44	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2020	1174	Indennità condizioni di lavoro art.70-bis CCNL 21/05/2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	9.126,95	2.039,45	0,00	7.087,50	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2020	1204	Art. 22 Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno (Art. 24 comma 5 CCNL 14/09/ - Art. 14 CCNL 05/20/2021) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	23.996,06	20.681,55	0,00	3.314,51	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2020	1208	Lettera K - Ordine pubblico presso stadio comunale anno 2020 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA' DI RISULTATO DIP.MILITO FRANCO SERVIZIO AMBIENTE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	4.483,35	0,00	0,00	4.483,35	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. ANTONIO LUIGI ANANIA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. SSA MESORACA ALESSANDRA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. PISCITELLI GIUSEPPE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.900,44	0,00	0,00	2.900,44	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	15140	2021	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. SSA SITRA VITTORIA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.768,41	0,00	0,00	2.768,41	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. VIOLA DOMENICO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Indennità di risultato P.O. anno 2020 DOTT. ZURZOLO GRAZIELLA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.306,28	0,00	0,00	2.306,28	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale art.5 comma 3 lett.b) art.7 comma 4 lett.b) CCNL 21/05/2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	183.990,85	183.990,81	0,00	0,04	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	941	PROGETTI OBIETTIVI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	25.800,00	20.931,91	0,00	4.868,09	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	942	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 (P. E O.) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	30.000,00	28.580,00	0,00	1.420,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	943	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (RISCHIO- DISAGIO- MANEGGIO VALORI) ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	80.000,00	68.397,00	0,00	11.603,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	944	PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	80.000,00	74.000,00	0,00	6.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	945	SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	3.500,00	3.492,00	0,00	8,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	946	REPERIBILITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	38.494,46	25.168,30	0,00	13.326,16	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	947	INDENNITA' NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO-NOTTURNO (vigili-stato civile-cimitero-operai villa) settori 2-5-6-7 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	34.928,28	17.651,41	0,00	17.276,87	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	948	TURNAZIONE VIGLI ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	40.994,92	33.997,74	0,00	6.997,18	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	949	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ANNO 2021 VIGILI URBANI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	20.000,00	15.134,00	0,00	4.866,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2021	1011	incentivi tributi <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	20.000,00	18.475,20	0,00	1.524,80	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	101	Indennità di ordine pubblico Polizia Municipale periodo gennaio-ottobre 2021. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	5.837,00	0,00	0,00	5.837,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	15140	2022	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	247.027,62	0,00	0,00	247.027,62	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	704	Turnazione Vigili anno 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	85.000,00	56.493,51	0,00	28.506,49	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	707	Indennità notturno, festivo e festivo-notturno : (vigili-stato civile-cimitero-operai villa) settori 2-5-6-7 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	50.000,00	12.752,45	0,00	37.247,55	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1255	PROGETTO OBIETTIVO VERDE PUBBLICO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1256	PROGETTO OBIETTIVO RISORSE UMANE <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1257	PROGETTO OBIETTIVO AFFARI GENERALI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1258	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONATI (P.E.O.) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1259	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (RISCHIO, DISAGIO, MANEGGIO VALORI) <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1260	PARTICOLARI RESPONSABILITA' <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1261	SPECIFICHE RESPONSABILITA' <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1262	REPERIBILITA' <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	55.000,00	5.972,74	0,00	49.027,26	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1263	INDENNITA' ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1265	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO VIGILI <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	28.780,00	0,00	0,00	28.780,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1273	INCENTIVI AVVOCATURA <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.004	15140	2022	1281	LETTERA K - Indennità di ordine pubblico Polizia Municipale periodo novembre-dic.2021 e febbraio-sett.2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	4.400,50	0,00	0,00	4.400,50	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	15140	2022	1342	liquidazione compensi in favore dell' avv.to Vittoria Sitra, Avvocatura, per cause definite con sentenze favorevoli per l'Ente con recupero spese legali controparti. <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	8.081,62	0,00	0,00	8.081,62	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.006	1360	2022	243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	154.110,88	63.537,12	-72.721,08	17.852,68	
1.01.01.01.006	12317	2022	676	proroga contratto a tempo pieno e determinato n. 4 assistenti sociali D1 - Retribuzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54.000,00	52.070,70	6.012,98	7.942,28	
1.01.01.01.006	12317	2022	1466	proroga contratto a tempo pieno e determinato n. 4 assistenti sociali D1 - Retribuzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80.000,00	0,00	-64.000,00	16.000,00	
1.01.01.01.006	12322	2022	1524	retribuz. gen 23 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.533,88	0,00	0,00	1.533,88	
1.01.01.01.006	15130	2020	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.01.008	15130	2017	635	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2015 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	80.732,37	0,00	0,00	80.732,37	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.01.02.002	15155	2022	926	BUONI PASTO PER IL PERSONALE <i>E.P. SPA</i>	64.000,00	40.273,45	-12.924,84	10.801,71	
1.01.01.02.999	15141	2022	528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AL DIPENDENTE TRICOLI ACHILLE ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.306,28	0,00	0,00	2.306,28	
1.01.01.02.999	15141	2022	529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO ALLA DIPENDENTE PATURZO RAFFAELLA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
1.01.01.02.999	15141	2022	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AL DIPENDENTE DE RAFFAELE FRANCESCO ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
1.01.01.02.999	15141	2022	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AL DIPENDENTE GALARDO LUCIO ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
1.01.01.02.999	15141	2022	532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DOMENICO VIOLA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
1.01.01.02.999	15141	2022	533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MIGALE LOREDANA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.975,45	0,00	0,00	2.975,45	
1.01.01.02.999	15141	2022	534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ANTONIO CURATOLA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.999	15141	2022	535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO ALLA DIPENDENTE ZURZOLO GRAZIELLA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
1.01.01.02.999	15141	2022	536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO ALLA DIPENDENTE MESORACA ALESSANDRA ANNO 2021 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	2.240,27	0,00	0,00	2.240,27	
1.01.01.02.999	15141	2022	792	INDENNITA' DI POSIZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA MESORACA ANNO 2022 <i>PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI</i>	3.708,33	626,47	2,00	3.083,86	
1.01.02.01.001	430	2022	139	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	25.000,00	9.979,56	-14.000,00	1.020,44	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.02.01.001	435	2022	140	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	40.000,00	49.212,10	9.400,00	187,90	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.02.01.001	610	2022	141	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	133.000,00	157.819,66	31.000,00	6.180,34	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.02.01.001	860	2022	142	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	199.000,00	356.745,42	157.745,52	0,10	
1.01.02.01.001	860	2022	1358	oneri su recepimento sottoscrizione del CCNL relativo al personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	89.529,70	0,00	5.289,66	94.819,36	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.02.01.001	1030	2022	144	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	150.000,00	142.698,80	0,00	7.301,20	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.01.02.01.001	1365	2022	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>I.N.P.D.A.P.</i>	40.379,78	19.546,00	-15.000,00	5.833,78	
1.01.02.01.001	1375	2022	145	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	29.000,00	13.948,01	-14.981,56	70,43	
1.01.02.01.001	1690	2022	146	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	165.000,00	163.929,37	-929,77	140,86	
1.01.02.01.001	3810	2022	148	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	320.000,00	342.265,40	55.595,02	33.329,62	
1.01.02.01.001	4455	2022	150	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	7.000,00	7.192,20	262,63	70,43	
1.01.02.01.001	6880	2022	152	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	40.000,00	37.933,97	-1.989,58	76,45	
1.01.02.01.001	8690	2022	154	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	94.000,00	127.038,33	44.209,78	11.171,45	
1.01.02.01.001	11230	2022	156	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	30.000,00	84.718,46	59.200,00	4.481,54	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	12318	2022	677	proroga contratto a tempo pieno e determinato n. 4 assistenti sociali D1 - Oneri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.000,00	20.527,80	1.700,00	3.172,20	
1.01.02.01.001	12318	2022	1467	proroga contratto a tempo pieno e determinato n. 4 assistenti sociali D1 - Oneri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.300,00	0,00	-24.300,00	7.000,00	
1.01.02.01.001	12323	2022	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Procedura di manifestazione d'interesse rivolta agli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorso a tempo indeterminato, approvate da altri Enti appar <i>I.N.P.D.A.P.</i>	76.723,60	74.009,81	0,00	2.713,79	
1.01.02.01.001	12323	2022	1525	Oneri Su retribuiz Gennaio 23 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.015,85	0,00	0,00	2.015,85	
1.01.02.01.001	13370	2022	159	Oneri al Personale Dipendente - anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	33.000,00	40.540,54	7.616,99	76,45	
1.01.02.01.001	15150	2022	46	LETTERA K - funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (rimborso competenze al personale). Anno 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	1.794,48	1.128,00	-0,79	665,69	
1.01.02.01.001	15150	2022	102	Indennità di ordine pubblico Polizia Municipale periodo gennaio-ottobre 2021. <i>I.N.P.D.A.P.</i>	1.388,98	0,00	0,00	1.388,98	
1.01.02.01.001	15150	2022	1282	LETTERA K - Oneri su indennità di ordine pubblico Polizia Municipale periodo novembre-dic.2021 e febbraio-sett.2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	
1.01.02.01.001	15150	2022	1343	oneri su liquidazione compensi in favore dell' avv.to Vittoria Sitra, Avvocatura, per cause definite con sentenze favorevoli per l'Ente con recupero spese legali controparti. <i>I.N.P.D.A.P.</i>	1.923,42	0,00	0,01	1.923,43	
1.01.02.01.001	15150	2022	1369	SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE - BIENNIO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.002,91	0,00	0,61	2.003,52	
1.01.02.01.001	15150	2022	1374	oneri su lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni referendarie del 12 giugno 2022 e politiche del 25 settembre 2022 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	428,35	0,00	0,00	428,35	
1.01.02.01.001	15150	2022	1435	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche - Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.214,78	0,00	0,38	1.215,16	
1.01.02.01.001	15150	2022	1505	Incentivi di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del Regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale .25/2019. Impegno di spesa per l'esercizio 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	
1.02.01.01.001	15270	2021	128	ONERE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	57.150,17	0,00	0,00	57.150,17	
1.02.01.01.001	15270	2022	47	LETTERA K - funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (rimborso competenze al personale). Anno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	640,88	402,86	-0,28	237,74	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	15270	2022	103	Indennità di ordine pubblico Polizia Municipale periodo gennaio-ottobre 2021. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	496,44	0,00	0,00	496,44	
1.02.01.01.001	15270	2022	138	Onere IRAP su Retribuzione - anno 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	307.236,02	591.463,80	310.000,00	25.772,22	
1.02.01.01.001	15270	2022	1217	Lavori di bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) - INCENTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.944,43	3.941,22	0,00	3,21	
1.02.01.01.001	15270	2022	1283	LETTERA K - IRAP su indennità di ordine pubblico Polizia Municipale periodo novembre-dic.2021 e febbraio-sett.2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	552,50	0,00	-241,11	311,39	
1.02.01.01.001	15270	2022	1341	IRAP su onorari avvocatura <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	1.716,47	0,00	0,00	1.716,47	
1.02.01.01.001	15270	2022	1344	IRAP su liquidazione compensi in favore dell' avv.to Vittoria Sitra, Avvocatura, per cause definite con sentenze favorevoli per l'Ente con recupero spese legali controparti. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	686,93	0,00	0,01	686,94	
1.02.01.01.001	15270	2022	1371	SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE - BIENNIO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	716,12	0,00	-0,57	715,55	
1.02.01.01.001	15270	2022	1375	irap su lavoro straordinario elettorale servizio sorveglianza presso i seggi in occasione delle Elezioni referendarie del 12 giugno 2022 e politiche del 25 settembre 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	152,98	0,00	0,01	152,99	
1.02.01.01.001	15270	2022	1436	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche - Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	434,34	0,00	-0,35	433,99	
1.02.01.01.001	15270	2022	1506	Incentivi di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del Regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale .25/2019. Impegno di spesa per l'esercizio 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.02.01.01.001	15272	2022	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: presa d'atto assegnazione n. 3 unità di personale ed autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)</i>	13.502,52	5.571,81	-6.330,71	1.600,00	
1.02.01.02.001	1305	2021	1076	Acquisto valori bollati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.02.01.02.001	1305	2022	404	acquisto valori bollati. Opposizione a D.I. n. 228/2022 promosso da R. G. V., innanzi al Tribunale di Crotone <i>IOCCA TOMMASO</i>	406,50	0,00	0,00	406,50	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.02.01.02.001	1305	2022	1320	Spese registrazione contratto di comodato d'uso con la nuova Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone. Acquisto n. 4 marche da bollo. <i>Rivendita n. 25 di Cozza Angiola</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	1305	2022	1348	acquisto di marche da bollo e contributi unificati relativi a giudizi vari <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.02.01.02.001	3076	2020	407	Imposta di bollo 2020 Su Prelievo c/c 12575890 <i>C C POSTALE 000012575890 - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	25,11	0,00	0,00	25,11	
1.02.01.02.001	3076	2020	1203	Imposta di bollo su C/c Postali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34,93	0,00	0,00	34,93	
1.02.01.02.001	3076	2021	541	Imposta di Bollo anno 2021 C/C Postali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-258,58	241,42	
1.02.01.02.001	3076	2022	302	Imposta di Bollo su c/c postali anno 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	500,00	225,07	-191,43	83,50	
1.03.01.01.001	300	2022	388	Acquisto quotidiani e periodici per l'Ufficio Comunicazione Istituzionale per l'anno 2022 <i>LUPINACCI ANTONIO</i>	1.500,00	880,70	0,00	619,30	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.01.002	1280	2022	801	abbonamento anno 2022 alle banche dati Servizio Internet "Appalti & Contratti" in abbinamento con la rivista "Appalti &Contratti" sia cartacea che digitale e il Formulario Appalti <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.693,40	1.398,40	0,00	295,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.01.002	3895	2022	1074	FORNITURA DI PRONTUARI E APP DELLE VIOLAZIONI CDS OCCORRENTE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE <i>EGAF EDIZIONI S.r.l.</i>	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	
1.03.01.01.002	3895	2022	1087	acquisto volumi occorrenti al personale del Settore 7 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	932,00	0,00	0,00	932,00	
1.03.01.02.001	125	2022	1245	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.001	740	2022	1107	fornitura di fogli mobili, nuovo formato A4 per registri di stato civile <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.01.02.001	740	2022	1237	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	3.909,15	0,00	0,00	3.909,15	
1.03.01.02.001	1110	2022	1239	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	3.220,96	0,00	0,00	3.220,96	
1.03.01.02.001	1250	2022	1244	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.001	2260	2022	1106	fornitura di fogli mobili, nuovo formato A4 per registri di stato civile <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.265,75	0,00	0,00	1.265,75	
1.03.01.02.001	2260	2022	1238	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.001	3000	2022	1240	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	3890	2022	1246	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.001	4180	2022	1298	fornitura di opuscoli per la rilevazione degli incidenti stradali occorrenti alla Polizia Locale. <i>MARTINO MARIA</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.01.02.001	6990	2022	1243	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	7230	2022	1242	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.001	9290	2022	1241	fornitura di toner e cartucce per stampanti occorrenti ai diversi settori comunali <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	9290	2022	1268	Acquisto n. 3 timbri servizi cimiteriali <i>GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato</i>	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.01.02.001	14460	2022	1108	fornitura di fogli mobili, nuovo formato A4 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	627,55	0,00	0,00	627,55	
1.03.01.02.002	1915	2022	1055	supporto alle operazioni manutentive messe in opera dai mezzi e dal personale dell' Azienda Calabria Verde per la pulizia del torrente Esposito, nel quartiere Farina, ed alla pulizia del canale 19 <i>Eni Sustainable Mobility S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.002	9290	2022	1129	Acquisto olio miscela e tanica metallica per trasporto carburanti <i>DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO &amp; C. S.N.C.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.01.02.002	11365	2022	968	affidamento diretto di un appalto misto (forniture e servizi) per la manutenzione del verde pubblico - (LUBRIFICANTI) <i>MAURO RICAMBI SRL</i>	584,50	0,00	0,00	584,50	
1.03.01.02.003	11290	2022	979	affidamento diretto di un appalto misto (forniture e servizi) <i>MAURO RICAMBI SRL</i>	1.512,08	0,00	0,00	1.512,08	
1.03.01.02.003	12830	2022	385	affidamento diretto per acquisto di calzari,vestiari ed indumenti di protezione per i PUC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.000,08	48.656,23	0,00	343,85	
1.03.01.02.004	3875	2022	1297	fornitura di vestiario per n. 34 appartenenti alla Polizia Locale (divise, capi tecnici etc.) <i>ATELIER ASCIOTI SRL</i>	54.437,96	0,00	0,00	54.437,96	
1.03.01.02.004	11290	2022	915	affidamento ditta Camposano Antonio per fornitura di indumenti da lavoro e dpi per il personale esecutore del servizio Tutela del Verde del comune di Crotone.cig Z0337888A8 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.125,20	0,00	0,00	8.125,20	
1.03.01.02.005	1250	2022	1139	Acquisto cavo HDMI 10 metri <i>Carbone srl Expert</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.006	210	2022	343	attivazione carta prepagata per abbonamento utilizzo piattaforma multimediale "Zoom Meetings & Chat" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	1250	2022	1359	Acquisto n. 2 dispositivi di firma digitale presso la Camera di Commercio di Crotone. <i>CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CROTONE</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.007	6750	2022	1102	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI SUPPORTI DIDATTICI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI SU RICHIESTA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI PER ALUNNO DISABILE S. E. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO - A.ROSMINI</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.01.02.007	11000	2022	1122	Acquisto n. 1 bombola di gas. <i>Gas ed Elettrodomestici di Varese Francesco</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.01.02.007	11000	2022	1123	Acquisto n. 1 bombola di gas. <i>Gas ed Elettrodomestici di Varese Francesco</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.01.02.009	210	2022	1042	Acquisto di manifesti funebri. <i>Monea onoranze funebri - fiori e piante</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.009	210	2022	1091	Acquisto n. 3 corone di alloro rappresentative. <i>Art of Flowers S.r.l.s.</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.009	210	2022	1271	Acquisto manifesti funebri. <i>Monea onoranze funebri - fiori e piante</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.009	210	2022	1275	Acquisto manifesti funebri. <i>Monea onoranze funebri - fiori e piante</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.011	12985	2020	420	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQUISTO BUONI SPESA - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI ED EROGAZIONE SOMME. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	188.970,35	121.023,22	0,00	67.947,13	
1.03.01.02.011	12985	2022	1119	trasferimento somme ad associazioni Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari a cittadini in particolare stato di bisogno. D.G. 292 del 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	23.684,21	-50.000,00	26.315,79	
1.03.01.02.011	13005	2021	162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA', ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.365,69	0,00	0,00	22.365,69	
1.03.01.02.999	110	2022	1495	acquisto di un Rack 500 per prove fisiche <i>DECATHLON ITALIA SRL</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.999	730	2022	408	Consultazioni elettorali referendum 12 giugno 2022 - spese relative agli stampati non forniti direttamente e beni di consumo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	4.752,35	0,00	5.247,65	
1.03.01.02.999	1250	2022	1272	Acquisto toner stampante in dotazione Ufficio Messi Notificatori. <i>C.R.C. Centro rigenerazione cartucce di Giovanni Lumare</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.01.02.999	1250	2022	1323	fornitura di n. 08 stampanti per etichette adesive con telaio da 800 etichette adesive <i>PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE</i>	975,13	0,00	-0,01	975,12	



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1910	2022	674	fornitura di vetri da installare negli edifici di proprietà <i>OLIVERIO GIULIANO</i>	1.280,83	0,00	0,00	1.280,83	
1.03.01.02.999	1910	2022	753	affidamento diretto della fornitura di materiale di minuteria usurabile occorrente per le manutenzioni degli edifici di pertinenza o nella disponibilità dell'Ente <i>TRICOLI FRANCESCO</i>	2.476,60	0,00	0,00	2.476,60	
1.03.01.02.999	1910	2022	910	fornitura di materiale di consumo vario <i>VERZINO TOMMASO</i>	3.668,05	0,00	0,00	3.668,05	
1.03.01.02.999	1910	2022	952	affidam. fornitura di contrassegni di parcheggio per disabili e permessi di sosta veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	900,36	0,00	0,00	900,36	
1.03.01.02.999	2630	2022	1166	fornitura di materiale vario <i>N. &amp; G. S.R.L.</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.01.02.999	2630	2022	1179	affidamento diretto della fornitura di materiale idraulico vario <i>TALARICO S.R.L.</i>	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
1.03.01.02.999	3890	2022	1161	stampa attestati corso di formazione professionale polizia locale <i>GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA</i>	16,80	0,00	0,00	16,80	
1.03.01.02.999	9290	2021	500	fornitura di n. 4 pneumatici per il motocarro <i>MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL</i>	219,99	0,00	0,00	219,99	
1.03.01.02.999	9290	2022	1181	fornitura di materiale idraulico per punti acqua dei cimiteri cittadini. <i>LGE IDROTERMICA SRL</i>	1.527,93	0,00	0,00	1.527,93	
1.03.01.02.999	9290	2022	1222	fornitura di n.6 bacheche per l'affissione di manifesti mortuari <i>IROLLO SRL</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.01.02.999	9290	2022	1251	fornitura di bidoni per la raccolta di rifiuti e di altro materiale da collocare all'interno dei cimiteri <i>GUARASCIO S.R.L.</i>	1.282,29	0,00	0,00	1.282,29	
1.03.01.02.999	11000	2022	1401	fornitura di vetri per l'asilo nido comunale in Via Nazioni Unite <i>OLIVERIO GIULIANO</i>	423,46	0,00	0,00	423,46	
1.03.01.02.999	11360	2022	912	affidamento diretto della fornitura di materiale vario per il servizio tutela del verde del Comune di Crotone <i>DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO &amp; C. S.N.C.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.999	11390	2022	977	affidamento diretto di un appalto misto (forniture e servizi) per la manutenzione del verde pubblico <i>MAURO RICAMBI SRL</i>	3.737,47	0,00	0,00	3.737,47	
1.03.01.02.999	12830	2022	386	Affidamento diretto per acquisizione di materiali in utilizzo ai PUC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.602,47	20.419,13	-5.595,58	10.587,76	
1.03.01.02.999	13940	2022	1228	Acquisto segnale bifacciale completo di collare e palo di sostegno per indicazione area di circolazione all'interno del territorio comunale <i>SAIPE PUBBLICITA' SRLS</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.01.02.999	19428	2022	1071	acquisto timbro tondo Comune di Crotone "Unità Operativa Antica Kroton". <i>GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	70	2021	195	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	35.818,42	18.242,45	0,00	17.575,97	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.01.001	70	2022	223	gettoni consiglieri comunali anno 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	189.750,00	269.587,28	98.962,65	19.125,37	
1.03.02.01.001	70	2022	1523	Gettoni di presenza componenti commissione pari opportunità mese di dicembre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.642,07	0,00	0,00	1.642,07	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.01.001	90	2022	258	Gettoni di presenza componenti commissione pari opportunità anno 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	10.000,00	20.103,54	15.000,00	4.896,46	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.01.002	70	2022	1177	Missione Consiglieri comunali Devona Andrea e Fiorino Giuseppe per la partecipazione alla XXXIX Assemblea Nazionale ANCI (Bergamo 22-24 novembre 2022). <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.01.002	75	2022	1276	Partecipazione assessore avv. Filomena Pollinzi alla cerimonia di assegnazione del primo Premio nazionale per il libro e la lettura del Cepell – Roma 9 dicembre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.01.008	1510	2022	420	Componenti Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente. Impegno di spesa a titolo di compensi e rimborsi per spese di viaggio per l'esercizio finanziario 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.000,00	66.040,93	-1.732,30	22.226,77	
1.03.02.01.008	1520	2021	1097	compenso ai componenti del Nucleo di valutazione triennialità 2021/2023. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	23.000,00	17.721,37	0,00	5.278,63	
1.03.02.01.008	1520	2022	63	compenso ai componenti del Nucleo di valutazione triennialità 2021/2023. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.02.001	12320	2022	1321	MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SU NEET PROMOSSO DALL'ANCI NELLA DATA DEL 15 DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.02.002	950	2022	1278	Partecipazione Dott.Vignis alla cerimonia di assegnazione del primo Premio nazionale per il libro e la lettura del Cepell – Roma 9 dicembre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.02.002	6920	2022	1269	Partecipazione alla cerimonia di assegnazione del primo Premio nazionale per il libro e la lettura del Cepell – Roma 9 dicembre 2022. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	600,00	0,00	-313,18	286,82	
1.03.02.02.005	650	2022	1112	partecipazione al Convegno Nazionale ANUSCA Abano Terme (PD), 28 Novembre - 2 Dicembre 2022 <i>A.N.U.S.C.A. SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	14830	2022	1377	Programma "Natale al Centro" - realizzazione di intrattenimenti musicali e ludici per bambini <i>DOPPIA KAPPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
1.03.02.02.005	14830	2022	1388	servizio di fornitura di Stelle di natale da collocare nelle vie cittadine a ripristino del decoro urbano e del verde pubblico <i>CORIGLIANO CARMELA</i>	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	14830	2022	1492	Programma "Natale al Centro", evento "Surfer Xmas Party" organizzazione di due serate musicali 30-31 dicembre <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	
1.03.02.02.005	14875	2022	1207	Servizio di noleggio ed installazione luminarie natalizie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	
1.03.02.02.005	14875	2022	1288	Programma "Natale al Centro". Servizi di organizzazione e gestione di eventi previsti dal programma. affidamento diretto <i>ASSOCIAZIONE MULTITRACCE APS</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.03.02.02.005	14875	2022	1290	Programma "Natale al Centro". Servizi di organizzazione e gestione di eventi previsti dal programma. affidamento diretto <i>INFOR B.R. di Bruno Luigi</i>	18.910,00	0,00	0,00	18.910,00	
1.03.02.02.005	14875	2022	1491	Programma "Natale al Centro", evento "Surfer Xmas Party" organizzazione di due serate musicali 30-31 dicembre <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.999	6786	2022	203	rinnovo contratto di assistenza software "Planet school" e moduli aggiuntivi - anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	
1.03.02.02.999	14875	2022	1383	Servizi di organizzazione e gestione di eventi previsti dal programma "Natale al Centro". Estensione del Contratto Reg. n. 1365/2022 del 07/12/2022 entro il quinto d'obbligo. <i>ASSOCIAZIONE MULTITRACCE APS</i>	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	
1.03.02.03.999	3050	2021	959	Aggio al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	10.000,00	7.353,27	-1.418,73	1.228,00	
1.03.02.03.999	3050	2022	48	Aggio concessionario Dogre Srl <i>DOGRE SRL</i>	101.701,58	85.021,43	117.027,69	133.707,84	
1.03.02.03.999	3050	2022	295	Aggio al Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni Ruoli IMU 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	37.798,42	658,08	13.434,27	50.574,61	
1.03.02.03.999	3050	2022	349	Aggio al Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni per Ruolo Coattivo IMU forn.37020211221600700000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.03.999	3050	2022	350	Aggio al Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni per Ruolo Coattivo TASI forn.3702021121600600000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	1.130,18	0,00	0,00	1.130,18	
1.03.02.03.999	3050	2022	944	Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruolo TARI 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	46.185,85	0,00	0,00	46.185,85	
1.03.02.03.999	3050	2022	1279	IMU coattivo 2022 - compenso spettante all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle presunte somme riscosse <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	7.841,46	0,00	0,00	7.841,46	
1.03.02.03.999	3050	2022	1316	TARI coattivo 2022 - compenso spettante all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle presunte somme riscosse <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	14.003,43	0,00	0,00	14.003,43	
1.03.02.03.999	3050	2022	1330	Compenso ed eventuali altre spese spettanti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per approvazione ruolo suppletivo per Tari annualità 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.169,00	0,00	0,00	6.169,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	3050	2022	1331	spese spettanti all'agenzia delle entrate per Approvazione ruolo suppletivo per Tari annualità 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00	
1.03.02.03.999	3930	2020	427	Maggioli Spa affidamento del Servizio "Concilia service 4.0" per la gestione dell'iter sanzionatorio anno 2020 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	3.825,72	0,00	0,00	3.825,72	
1.03.02.03.999	3930	2021	489	Spese postali per Ruoli Contravvenzioni <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	552,53	0,00	0,00	552,53	
1.03.02.03.999	3930	2022	12	affid. del servizio di postalizzazione su supporto informatico logistico alla gestione dell'iter sanz. degli atti giud. inerenti alle violazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	40.016,00	7.553,63	-23.375,99	9.086,38	
1.03.02.03.999	3930	2022	1500	Approvazione ruoli ordinari relativi a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al Nuovo Codice della Strada II semestre 2020 e I semestre 2021 – Fornitura n. 37020221108203900000. impegno spese di aggio dovute al concessionario. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.735,34	0,00	0,00	7.735,34	
1.03.02.03.999	10630	2022	296	compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	67.954,59	67.782,84	0,00	171,75	
1.03.02.03.999	10630	2022	950	Ruolo ordinario TARI 2022 - Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	87.539,92	45.001,60	0,00	42.538,32	
1.03.02.04.004	1410	2022	1141	Affidamento incarico professionale in materia di formazione del personale dipendente allo Studio di Consulenza giuridico-amministrativa – Dott. Gianpiero Fortunato. <i>gianpiero fortunato</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.04.004	3851	2022	1035	affidamento servizio relativo ai corsi obbligatori di tiro a segno con rilascio della relativa attestazione per i componenti della Polizia Locale. <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZ. CROTONE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.04.004	4091	2022	1113	partecipazione al Convegno Nazionale ANUSCA Abano Terme (PD), 28 Novembre - 2 Dicembre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.04.004	11375	2022	1332	servizio di formazione del personale esecutivo preposto alla manutenzione del verde pubblico: " Lavori in Quota ed uso dei DPI e corso "uso della motosega" <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.04.999	951	2021	290	Partecipazione dipendenti settori III e VI corso di formazione Pubbliformez "Il Conto annuale 2020" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.04.999	1071	2021	289	Partecipazione dipendenti settori III e VI corso di formazione Pubbliformez "Il Conto annuale 2020" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.05.001	1260	2021	179	Consumi Telefonici - Rete Fissa - Anno 2021. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	1.287,75	0,00	712,25	
1.03.02.05.002	1260	2021	180	Consumi Telefonici - Rete Mobile - Anno 2021. <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	3.160,74	2.796,04	0,00	364,70	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	1260	2022	58	adesione alla convenzione CONSIP, denominata Telefonia mobile 8, per la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	15.000,00	5.337,72	0,00	9.662,28	
1.03.02.05.003	3961	2021	634	servizio di collegamento informatico con le banche dati camerali, tramite InfoCamere S.c.p.A., per l'acquisizione degli indirizzi di posta elettronica <i>INFOCAMERE -Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.</i>	805,00	0,00	0,00	805,00	
1.03.02.05.003	3961	2022	25	servizio di collegamento informatico con le banche dati camerali, tramite InfoCamere S.c.p.A., per l'acquisizione degli indirizzi di posta elettronica <i>INFOCAMERE -Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.</i>	2.415,00	698,27	0,00	1.716,73	
1.03.02.05.003	3961	2022	299	Accesso agli archivi e banca dati della Motorizzazione Civile per l'anno 2022 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	4.500,00	1.732,81	0,00	2.767,19	
1.03.02.05.004	1260	2021	170	Fornitura Energia Elettrica anno 2021. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	102.737,18	43.291,01	-9.945,90	49.500,27	
1.03.02.05.004	1260	2022	21	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/01/2022 al 30/09/2022 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	120.000,00	113.818,19	-5.017,37	1.164,44	
1.03.02.05.004	1260	2022	52	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	170.000,00	16.320,01	-100.000,00	53.679,99	
1.03.02.05.004	1260	2022	971	Fornitura di energia elettrica anno 2022. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	50.000,00	5.139,09	0,00	44.860,91	
1.03.02.05.004	1260	2022	986	servizio per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona inerente l'attivazione di sistemi di videosorveglianza territoriale <i>ECOENERGIA</i>	4.000,00	273,66	-2.000,00	1.726,34	
1.03.02.05.004	1260	2022	1121	Servizi di supporto e consulenza per la gestione, il controllo, il monitoraggio e l'approvvigionamento della spesa energetica <i>BFA CONSULTING DI FRANCESCO BRUNO</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
1.03.02.05.004	4800	2022	22	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/01/2022 al 30/09/2022 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	30.000,00	16.205,34	0,00	13.794,66	
1.03.02.05.004	4800	2022	53	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	65.000,00	28.838,74	0,00	36.161,26	
1.03.02.05.004	5180	2022	23	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/01/2022 al 30/09/2022 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	5180	2022	54	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	65.000,00	69.590,77	20.000,00	15.409,23	
1.03.02.05.004	5660	2021	173	Fornitura Energia Elettrica anno 2021. <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	56.024,43	49.078,05	-6.946,28	0,10	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5660	2021	597	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	5660	2022	24	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/01/2022 al 30/09/2022 <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	30.000,00	8.864,95	-15.000,00	6.135,05	
1.03.02.05.004	5660	2022	55	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona <i>AGSM ENERGIA S.p.A.</i>	65.000,00	50.212,01	0,00	14.787,99	
1.03.02.05.004	14070	2022	1334	servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici per gli anni 2022 (integrazione) <i>CONVERSION &amp; LIGHTING S.P.A.</i>	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
1.03.02.05.005	15525	2022	1162	Servizio Idrico Integrato. <i>Con.Ge.S.I. - Consorzio tra Comuni per la Gest. del Serv. Idrico Integrato del Crotonese</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.03.02.05.005	15525	2022	1296	servizio idrico integrato <i>Con.Ge.S.I. - Consorzio tra Comuni per la Gest. del Serv. Idrico Integrato del Crotonese</i>	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	
1.03.02.05.006	1260	2021	175	Fornitura Gas anno 2021. <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	47.961,85	39.989,48	-7.000,00	972,37	
1.03.02.05.006	1260	2022	210	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 13" - Lotto 11 - per la fornitura gas naturale utenze Comune di Crotona (uffici, scuole, ecc.) tramite Oda. Codice CIG:86762056DC. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	140.000,00	181.003,36	45.000,00	3.996,64	
1.03.02.05.006	1260	2022	972	Fornitura di gas metano anno 2022 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
1.03.02.05.006	5180	2021	177	Fornitura Gas anno 2021. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.318,40	9.808,27	0,00	510,13	
1.03.02.05.006	5180	2022	1302	fornitura di gas propano liquido (GPL) per l'I. C. Papanice plesso di contrada Margherita del Comune di Crotona <i>AGN ENERGIA SPA</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.05.006	5180	2022	1304	fornitura di gas propano liquido (GPL) per gli istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotona <i>BUTAN GAS S.p.a.</i>	5.160,60	0,00	-0,60	5.160,00	
1.03.02.05.006	5660	2022	1305	affidamento diretto della fornitura di gas propano liquido (GPL) per gli istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotona <i>BUTAN GAS S.p.a.</i>	5.160,60	0,00	0,00	5.160,60	
1.03.02.05.999	1260	2021	852	Proseguimento Servizi Rete Dati Vlan all'operatore economico TIM (Telecom Italia Mobile) <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	6.513,04	0,00	-1.308,71	5.204,33	
1.03.02.05.999	3900	2022	840	proseguimento noleggio di stampante multifunzione di una macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	253,76	126,88	0,00	126,88	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	3970	2022	29	noleggio di 36 mesi dell'apparecchiatura mobile denominata "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta ed in movimento <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	6.910,08	4.967,84	0,00	1.942,24	
1.03.02.05.999	15520	2021	851	Prosecuzione Servizi Rete Dati Vlan all'operatore economico TIM (Telecom Italia Mobile) <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.07.001	1130	2022	1010	canoni di locazione locali siti in Crotone 2^ traversa via M. Nicoletta s.n.c.. da destinare ai servizi istituzionali dell'ente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	
1.03.02.07.001	1270	2022	59	Canone di locazione archivio coop. Benincasa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.008,68	7.339,12	0,00	3.669,56	
1.03.02.07.001	1270	2022	1011	canoni di locazione locali siti in Crotone 2^ traversa via M. Nicoletta s.n.c.. da destinare ai servizi istituzionali dell'ente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.126,54	0,00	0,00	6.126,54	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.07.001	12800	2022	62	Canone di locazione ufficio centro per l'impiego <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.576,16	25.288,08	0,00	25.288,08	
1.03.02.07.001	13740	2020	859	Canoni per utilizzo beni demaniali - <i>AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI CATANZARO</i>	6.837,76	0,00	0,00	6.837,76	
1.03.02.07.002	15475	2022	83	Adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 - Lotto 3" <i>LEASYS S.P.A.</i>	8.000,00	1.809,09	-3.190,91	3.000,00	
1.03.02.07.002	15475	2022	1391	Adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 - Lotto 3" - fino a dicembre 2022 <i>LEASYS S.P.A.</i>	353,34	0,00	0,00	353,34	
1.03.02.07.004	370	2022	272	fornitura in noleggio di n. 5 computers <i>C2 SRL</i>	2.419,26	1.814,46	0,00	604,80	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.07.004	755	2022	14	Noleggio di n. 3 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatrice, stampante, scanner) per il Settore Servizi demografici . <i>Land s.r.l.</i>	1.500,00	1.137,88	0,00	362,12	
1.03.02.07.004	1130	2020	12	ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	
1.03.02.07.004	1130	2021	5	EX 2021/5 ditta PF ELETTRONICA di Federico fornitura in noleggio macchina per ufficio per copia e stampa (multifunzione) <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	2.342,40	1.118,14	0,00	1.224,26	
1.03.02.07.004	1130	2022	36	noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio tributi <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	450,00	408,00	0,00	42,00	
1.03.02.07.004	1270	2020	21	ditta pf elettronica noleggio di tre copiatrici multifunzioni <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	3.513,59	0,00	0,00	3.513,59	
1.03.02.07.004	1270	2020	22	Contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione Xerox 7225 per Ufficio protocollo OdA su MePA n. 3759023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	1270	2022	6	noleggio di stampante multifunzione servizio affari generali <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	6.216,93	4.662,69	0,00	1.554,24	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.07.004	1270	2022	1028	acquisizione del servizio di noleggio della macchina affrancatrice Mod. CONNECT + 1000 <i>AZOLVER ITALIA Srl - AFFRANCAPOSTA</i>	673,44	0,00	0,00	673,44	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.07.004	15475	2019	242	ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.07.004	15475	2020	8	KYOCERA Document Solutions Italia Spa fornitura in noleggio di una macchina per ufficio per copia e stampa <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</i>	1.569,08	0,00	0,00	1.569,08	
1.03.02.07.004	15475	2021	4	EX 2021/4 ditta PF Elettronica di Federico F.sco noleggio stampante multifunzione per ufficio elettorale <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	2.342,40	1.053,76	0,00	1.288,64	
1.03.02.07.004	15475	2022	56	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1", per il noleggio di stampante Multifunzione Ufficio elettorale <i>ITD SOLUTIONS S.P.A</i>	1.611,70	241,76	0,00	1.369,94	
1.03.02.07.004	15475	2022	378	proseguo noleggio di stampante multifunzione al Servizio elettorale <i>FEDERICO FRANCESCO</i>	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	
1.03.02.07.008	11380	2022	595	estensione entro il quinto d'obbligo del servizio di noleggio a caldo di un cestello elevatore per supporto attività di manutenzione del verde pubblico. ditta tecnosystem cig ZB831C5D70. <i>TEKNOSYSTEM di D.co Procopio &amp; C. sas</i>	1.436,67	0,00	0,00	1.436,67	
1.03.02.07.008	11385	2022	557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: affidamento diretto del servizio di noleggio a lungo termine di due veicoli Piaggio Porter NP6 con vasca ribaltabile rispettivamente da 3 e 4 mc cadauno per il <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101.016,00	23.001,47	-72.402,53	5.612,00	
1.03.02.07.999	1930	2022	1056	supporto alle operazioni manutentive messe in opera dai mezzi e dal personale dell' Azienda Calabria Verde per la pulizia del torrente Esposito, nel quartiere Farina, ed alla pulizia del canale 19 <i>Eni Sustainable Mobility S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	-68,14	1.931,86	
1.03.02.09.001	1950	2022	1045	Revisione automezzo di proprietà comunale. <i>Autoscuola Lacinia - Centro revisione veicoli di Leone Russo Albino</i>	78,80	0,00	0,00	78,80	
1.03.02.09.001	2670	2022	1064	riparazione dell'autovettura comunale targata DX634BM <i>NINARELLO S.R.L.</i>	2.075,07	0,00	0,00	2.075,07	
1.03.02.09.001	3940	2022	50	servizio di manutenzione del parco auto della polizia locale <i>OFFICINE ARILLI SRL</i>	8.125,20	6.414,16	-198,24	1.512,80	
1.03.02.09.001	11430	2022	1163	riparazione Trattore Landini 8860 in dotazione al Servizio Tutela del Verde <i>PANCARI SALVATORE</i>	1.203,01	0,00	0,00	1.203,01	
1.03.02.09.004	1950	2022	1120	lavori per installazione della riserva idrica presso il Palazzo Comunale e il Comando Polizia Locale <i>GEREMICCA LUIGI</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.09.004	1950	2022	1209	Lavori impiantistici sul patrimonio di proprietà dell'Ente <i>TEKNOSYSTEM di D.co Procopio &amp; C. sas</i>	1.460,34	0,00	0,00	1.460,34	



**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2300	2021	691	Manutenzione armadio rotante carta di identità <i>SORGE S.R.L.</i>	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
1.03.02.09.004	2300	2022	655	Verifiche periodiche biennali degli ascensori ubicati presso gli immobili di proprietà del Comune di Crotona <i>O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL</i>	145,18	0,00	0,00	145,18	
1.03.02.09.004	2300	2022	1031	servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso gli immobili del Comune di Crotona <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	178,71	0,00	0,00	178,71	
1.03.02.09.004	2670	2018	313	ditta Schindler-manutenz. ascensori scuole di pertinenza- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.09.004	2670	2022	49	gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione di proprietà comunale <i>LA NUOVA IMPIANTISTICA S.N.C. di Terimonti Salvatore &amp; C.</i>	30.000,00	27.583,80	-1.000,00	1.416,20	
1.03.02.09.004	2670	2022	657	Verifiche periodiche biennali degli ascensori ubicati presso gli immobili di proprietà del Comune di Crotona <i>O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL</i>	1.742,16	0,00	0,00	1.742,16	
1.03.02.09.004	2670	2022	1029	servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso gli immobili del Comune di Crotona <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98	
1.03.02.09.004	2670	2022	1070	lavori di pulizia degli impianti di sollevamento siti in loc. Margherita mediante autospurgo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.752,51	0,00	0,00	4.752,51	
1.03.02.09.004	2670	2022	1167	"Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori di presso gli immobili (uffici e scuole) del Comune di Crotona" <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	3.600,00	0,00	-677,93	2.922,07	
1.03.02.09.004	2670	2022	1169	servizio di verifica sugli impianti di messa a terra ai sensi del d.p.r. 462/2001 degli immobili di proprietà del Comune di Crotona <i>ECO CERTIFICAZIONI SPA</i>	11.285,00	0,00	-101,75	11.183,25	
1.03.02.09.004	2670	2022	1353	RIPRISTINO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTI INCENDIO PRESSO LA SALA CULTURA BIBLIOTECA ARMANDO LUCIFERO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.075,60	0,00	0,00	6.075,60	
1.03.02.09.004	2695	2022	1206	sostituzione elettropompa dell'impianto di sollevamento di località Margherita <i>Con.Ge.S.I. - Consorzio tra Comuni per la Gest. del Serv. Idrico Integrato del Crotonese</i>	3.389,53	0,00	0,00	3.389,53	
1.03.02.09.004	7270	2022	1032	servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso gli immobili del Comune di Crotona <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	178,71	0,00	0,00	178,71	
1.03.02.09.004	9330	2022	74	servizi di assistenza e manutenzione software "Cimitero Web - Gestione Servizi Cimiteriali" del Comune di Crotona <i>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</i>	4.021,95	3.023,99	-34,16	963,80	
1.03.02.09.004	9330	2022	656	Verifiche periodiche biennali degli ascensori ubicati presso gli immobili di proprietà del Comune di Crotona <i>O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL</i>	580,72	0,00	0,00	580,72	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	9330	2022	679	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI CROTONE <i>STRANO SPA</i>	2.250,51	0,00	-153,33	2.097,18	
1.03.02.09.004	9330	2022	1030	servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso gli immobili del Comune di Crotone <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	1.660,95	0,00	0,00	1.660,95	
1.03.02.09.004	11900	2022	1210	Lavori impiantistici sul patrimonio di proprietà dell'Ente <i>TEKNOSYSTEM di D.co Procopio &amp; C. sas</i>	4.520,10	0,00	0,00	4.520,10	
1.03.02.09.005	2320	2022	925	realizzazione di fori per l'alloggiamento dei pannelli per la propaganda elettorale <i>la termosud impianti tecnologici s.r.l.</i>	5.490,00	5.440,76	0,00	49,24	
1.03.02.09.005	3060	2022	1311	Anticipazione di cassa per l'acquisto di n. 2 estintori a polvere <i>RI.VI. sas di Maccarrone Antonio</i>	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.008	1950	2022	84	fornitura mille sacchetti di bitume a freddo <i>CLARA' ANTONIO</i>	7.808,00	5.075,20	0,00	2.732,80	
1.03.02.09.008	2670	2020	233	Quote Condominiali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.291,90	0,00	0,00	1.291,90	
1.03.02.09.008	2670	2022	82	quote condominiali per spese ordinarie e straordinarie, per le unità immobiliari di proprietà comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	5.428,63	-5.863,16	708,21	
1.03.02.09.008	2670	2022	1003	affidamento diretto per lavori presso vari locali di proprietà comunale <i>GIAQUINTA CLAUDIO</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
1.03.02.09.008	2670	2022	1392	affidamento diretto della fornitura di chiusini e caditoie per piccoli interventi di manutenzione <i>RANIERI FRANCESCO</i>	3.517,33	0,00	0,00	3.517,33	
1.03.02.09.008	2695	2022	1230	affidamento diretto del servizio di "Prosecuzione interventi di pulizia, lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali cittadine <i>GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.</i>	24.895,32	0,00	0,00	24.895,32	
1.03.02.09.008	2710	2022	1066	affidamento per servizio di pulizia straordinaria locali "torre aiutante" e bagni esterni biblioteca situati all'interno del castello Carlo V <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.037,00	0,00	-187,00	850,00	
1.03.02.09.008	9330	2022	1404	lavori di sistemazione del campo di inumazione 3 del Cimitero di Crotone <i>IMPRESA LA PIO COSTRUZIONI SRLS</i>	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	
1.03.02.09.008	11040	2022	1208	servizio di pulizia straordinaria presso l'asili nido comunali in Via Nazioni Unite e Via Nazioni Unite <i>GRV SERVICE SRL</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.02.09.008	11430	2022	980	affidamento diretto di un appalto misto (forniture e servizi) <i>MAURO RICAMBI SRL</i>	6.801,45	0,00	0,00	6.801,45	
1.03.02.09.008	11900	2022	930	lavori di sistemazione della copertura del palazzetto dello sport "Palamilone".affidamento ditta Archdomus. Cig Z2C37C15D1 <i>Archdomus - Societa A Responsabilita Limitata Semplicata</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.09.008	13760	2022	894	affidamento per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. cig Z34379CCAC. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.238,16	0,00	0,00	29.238,16	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	13760	2022	1274	fornitura di bitume alla bocchetta <i>MAZZEI SALVATORE s.r.l.</i>	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	
1.03.02.09.008	13990	2021	1208	fornitura di n. 60 specchi parabolici <i>SJS. TG SEGNALETICA SRL</i>	2.840,16	0,00	0,00	2.840,16	
1.03.02.09.008	13990	2022	1229	affidamento diretto di materiale edile per piccoli interventi di manutenzione <i>EDILCEM S.R.L.</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.09.009	2710	2022	1068	affidamento per fornitura di materiale elettrico presso il Castello Carlo V. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.256,30	0,00	0,00	2.256,30	
1.03.02.09.009	2710	2022	1069	affidamento per realizzazione plex trasparente per la copertura della Torre Aiutante situata nel castello Carlo V. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.009	9330	2021	226	Affidamento del servizio di assistenza software "Cimitero Web/Servizi Cimiteriali anno 2021" <i>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</i>	1.167,15	0,00	0,00	1.167,15	
1.03.02.09.011	1950	2022	953	Acquisto di segnale bifacciale "nome strada" interamente in lamiera zincata completo di adesivo rifrangente bianco. Dicitura in vinile adesivo nero prespaziato, collari e palo di diametro mm 60x3 <i>SAIPE PUBBLICITA' SRLS</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
1.03.02.09.011	1950	2022	1043	Acquisto catena zincata, smalto (rosso/bianco) e pennelli. <i>PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO &amp; C.</i>	293,67	0,00	0,00	293,67	
1.03.02.09.011	2300	2022	1389	posa in opera di serramenti per la sede della Delegazione Comunale di Crotone <i>C.M.P. SERRAMENTI S.N.C. DI CARCEA ALFREDO, MADIA CLEMENTE E NPAGLIA PASQUALE</i>	3.601,81	0,00	0,00	3.601,81	
1.03.02.09.011	2670	2022	1004	servizio di trasporto documentazione da palazzo Candigliota in via L.Gallucci all'ex sede tributi in via M. Nicoletta II Trav. <i>G.R.V. SERVICE SRL UNIPERSONALE</i>	1.427,40	0,00	-257,40	1.170,00	
1.03.02.09.012	1950	2022	1180	servizio di smaltimento reflui presso il CORAP <i>CO.R.A.P. CONSORZIO REGIONALE ATT. PRODUTTIVE</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.09.012	2695	2022	1481	Lavori di ripristino della officiosità idraulica del canale 16 nell'area industriale di Crotone. affidamento <i>GENTILE MASSIMO</i>	123,11	0,00	0,00	123,11	
1.03.02.10.001	320	2021	143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Vertenza Comune di Crotone c/ San Paolo Immobiliare . Tribunale di Crotone. Autorizzazione ad agire e nomina Avvocato. <i>PISANTI AMEDEO</i>	577,36	0,00	0,00	577,36	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.10.001	320	2021	1082	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.10.001	1310	2022	225	Rinnovo affidamento incarico anno 2022 per il servizio di responsabile della protezione dei dati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.10.001	2675	2021	775	incarico professionale nell'ambito della procedura ex art.42-bis del DPR 327-2001 - Ausiliario del commissario ad acta - sentenza n.1715/2020 <i>AIELLO MARIA CATERINA</i>	5.724,83	2.521,96	0,00	3.202,87	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	2675	2022	66	ricognizione del patrimonio del Comune di Crotone ai fini della determinazione della consistenza e della successiva valorizzazione e razionalizzazione" <i>CASTAGNINO MASSIMO</i>	12.105,45	0,00	0,00	12.105,45	
1.03.02.10.001	2675	2022	580	redazione del documento di valutazione dei rischi radiologici, redatto da un esperto in radioprotezione, nel castello Aragonese Carlo V di Crotone. Cig ZE73645E2C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.10.001	15560	2021	1025	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	13.655,80	0,00	-7.676,90	5.978,90	
1.03.02.10.001	15560	2022	733	Censimento permanente della popolazione ed abitazioni anno 2021 - Liquidazione del saldo contributo previsto per le rilevazioni Areali e di Lista. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	20.042,40	12.006,01	0,00	8.036,39	
1.03.02.10.003	2030	2022	256	affidamento indagini ambientali di laboratorio allo studio associato BIOSILAB - smart-cig: ZA4342D4C7 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.535,06	0,00	0,00	2.535,06	
1.03.02.10.003	15560	2022	761	indagine multiscopo apq 2022 - cod. PSN IST - 00204 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	376,65	0,00	0,00	376,65	
1.03.02.10.003	15560	2022	1387	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022. Accertamento per attività propedeutiche al 2022 e indagine sperimentali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.965,70	0,00	0,00	24.965,70	
1.03.02.11.002	6655	2022	1249	fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, annualità 2022. decreto del ministero dell'interno del 22 luglio 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	91.517,44	0,00	0,00	91.517,44	
1.03.02.11.002	12352	2022	1465	interventi fondo politiche famiglia annualità 2019. erogazione voucher per l'acquisto di beni primari per l'infanzia, madri e padri soli con figli compresi tra 0 e 36 mesi o madri sole in gravidanza. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.11.002	12940	2022	1318	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI N 4 MINORI, AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	824,00	0,00	0,00	824,00	
1.03.02.11.002	12945	2020	20	Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020 - Ditta Coop. sociale Eurotrend Assistenza a.r.l. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.403,87	0,00	0,00	1.403,87	
1.03.02.11.002	12945	2021	156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020 - Ditta Coop. sociale Eurotrend Assistenza a.r.l. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.541,27	9.482,22	0,00	16.059,05	
1.03.02.11.002	12960	2021	393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affid. alla Croce Rossa Italiana di Crotone del servizio di trasporto scolastico alunni divers.abili frequentanti le s <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.002	12960	2021	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni divers.abili frequentanti le scuole dell'obbligo del Comune d <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.002	12960	2021	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizio di assistenza di base in favore degli alunni con disabilita' grave frequentanti le scuole d'obbli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57.437,76	0,00	0,00	57.437,76	
1.03.02.11.002	13020	2022	448	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Piano Distrettuale degli interventi e dei servizi socioassistenziali in favore delle persone non autosufficienti. D.G.R. n. 638 del 14.12.2018. Annualità 2015. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	354.768,00	0,00	-300.000,00	54.768,00	
1.03.02.11.002	13030	2021	694	Copertura rette strutture socio assistenziale a ciclo residenziale e semi-residenziale accreditate provvisoriamente ai sensi della D.G.R. n. 503/2019. Impegno spesa residue. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.560,06	0,00	0,00	1.560,06	
1.03.02.11.002	13080	2020	512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	227.373,88	11.250,00	0,00	216.123,88	
1.03.02.11.002	13080	2020	513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PON Inclusione Azione 9.1.1 Convenzione AV3 --2016-CAL_3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297.324,43	0,00	0,00	297.324,43	
1.03.02.11.002	13085	2021	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.028,00	4.048,00	0,00	2.980,00	
1.03.02.11.002	13085	2022	451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	449.398,15	43.784,91	-333.562,99	72.050,25	
1.03.02.11.002	13085	2022	454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO EROG. VAUCHER PER ANZIANI NON AUTOS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	157.174,08	20.683,40	-115.979,24	20.511,44	
1.03.02.11.006	1137	2020	495	Vertenza Filice Vincenzo c/ Comune di Crotone. Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>FALCONE VINCENZO</i>	1.499,39	0,00	0,00	1.499,39	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1137	2020	498	avv. Federico Cappella Vertenza Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a c/ Comune di Crotone+1. Consiglio di Stato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,82	0,00	0,00	3.000,82	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1137	2022	434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Procedimento Penale n. 1696/19 R.G.N.R. a carico di Giuseppe Germinara – Responsabile Civile Comune di Crotone. Tribunale di Crotone <i>LARATTA ALBERTO</i>	1.431,61	0,00	0,00	1.431,61	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1137	2022	435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Procedimento Penale n. 2867/2019 R.G.N.R. a carico di Sposato Massimo + altri – Comune di Crotone. Tribunale di Crotone. <i>CUCUZZA AGOSTINO</i>	2.003,39	0,00	0,00	2.003,39	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1312	2019	1094	Sostituzione difensore nelle cause pendenti innanzi al Consiglio di Stato n. 4574/2017 RG, e Tribunale, sez. Lavoro, n. 900/2018 R.G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.835,28	0,00	0,00	3.835,28	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1312	2019	1270	Vertenza L. F. M. e L. P. c/ Comune di Crotona. Ricorso notificato il 21.11.2019, Corte di Cassazione. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.862,03	0,00	0,00	8.862,03	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1312	2020	251	Vertenza Sig.ra Benincasa Loredana c/ Comune di Crotona + 1. Corte di Appello di Catanzaro-Avv.Angelina Astorino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1312	2020	282	avv. Giuseppe Leporace Vertenza Consorzio Sportivo "MOMENTI DI GLORIA"+8 c/ Comune di Crotona. TAR della Calabria - Sezione di CZ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.415,45	0,00	0,00	4.415,45	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	1312	2020	436	Vertenza Provincia di Catanzaro c/ Comune di Crotona ed altri. Tar Calabria. Autorizzazione a resistere e nomina Avvocato. <i>LUCIANI MASSIMO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	2691	2022	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Vertenza Comune di Crotona c/ San Paolo Immobiliare . Tribunale di Crotona. Autorizzazione ad agire e nomina Avvocato. <i>PISANTI AMEDEO</i>	3.422,64	0,00	0,00	3.422,64	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	2691	2022	433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Vertenza Eredi Caputo Maria c/ Comune di Crotona, innanzi al Consiglio di Stato. Integrazione mandato di cui alla D.G. n. 11/2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	3080	2021	920	Vertenza Società Agricola Olivella sas c/ Comune di Crotona. Corte di Appello di Catanzaro <i>LICARI GIANFRANCESCO</i>	3.046,47	0,00	0,00	3.046,47	
1.03.02.11.006	3080	2021	988	Vertenza Eredi Caputo Maria c/ Comune di Crotona, innanzi al Consiglio di Stato.Integrazione mandato di cui alla D.G. n. 11/2021. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.266,20	0,00	0,00	1.266,20	
1.03.02.11.006	3960	2021	1083	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotona - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	867,34	0,00	0,00	867,34	
1.03.02.11.006	5230	2021	1081	Competenze spettanti agli Avv. Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotona - Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.000,00	1.554,24	0,00	445,76	
1.03.02.11.006	5230	2022	438	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Vertenza Comune di Crotona c/ San Paolo Immobiliare . Tribunale di Crotona. Autorizzazione ad agire e nomina Avvocato. <i>PISANTI AMEDEO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	8820	2020	640	Vertenze Comune di Crotona c/ Eredi Lagani. Opposiz. al pignoramento dinanzi al Trib. di Crotona e revoca ordinanza di correzione errore materiale dinanzi la Corte d'appello di CZ avv.ti MEDICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,36	0,00	0,00	1.750,36	
1.03.02.11.006	15420	2014	1180	Vertenza Lagani Francesco Maria +1 C/Comune. Cassazione-Avv.Medici <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2015	855	vertenza Lagani Francesco e Paolo c/Comune-Avv.Medici Rosario e Vincenzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2016	615	vertenza Rizzo Grazia+2 c/Comune-avvocati Medici Rosario e Vincenzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	856,56	0,00	0,00	856,56	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	511	vertenza cavallo elio+23 c/Comune-Avv.Galea maria teresa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	512	vertenza scalera vincenzo c/comune-avv.galea maria teresa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.627,79	0,00	0,00	1.627,79	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	740	Costituzioni in giudizio per le vertenze, promosse contro il Comune di Crotona, con data di prima comparizione nel mese di giugno <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.906,97	0,00	0,00	13.906,97	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	805	Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 Consiglio di Stato <i>CANCELLARA SERENA</i>	6.911,02	0,00	0,00	6.911,02	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	1076	Vertenza E.A.D. c/Comune di Crotona + 1 Tribunale Sezione Lavoro R.G. 900/2018 avv.pitaro giuseppe <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.438,49	0,00	0,00	6.438,49	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	1238	Tribunale Penale di Crotona proc. 714/2017 R.G.N.R. Costituzione di parte civile <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.366,42	0,00	0,00	4.366,42	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2018	1240	Consiglio di Stato Ricorso per revocazione avverso la sent. 3984/2018 del 28/06/2018 R.g. 7199/2018 Costituzione in giudizio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.285,28	0,00	0,00	5.285,28	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	698	Impugnazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nella causa civile d'appello n.ro 617/2015 RGAC avv.ti Medici <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.941,37	0,00	0,00	14.941,37	
1.03.02.11.006	15420	2019	699	Tribunale Penale di Crotona Proced. 714/2017 R.G.N.R. Affid. legale all'Avv.Domenico Ritorto Bruzzese <i>RITORTO-BRUZZESE DOMENICO</i>	4.366,42	0,00	0,00	4.366,42	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	732	Impugnazione sentenza n. 2153/2018 del TAR della Calabria emessa nel proc. n.543/2017 Reg. Ric. Avv. Caterina Bilotti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.724,39	0,00	0,00	2.724,39	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	746	Avv.ti MEDICI Vertenza Comune di Crotona c/Rizzo Grazia, Rizzo Giuseppe e Rizzo Maria Giuseppina, in qualita' di eredi di Caputo Maria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.422,22	0,00	0,00	1.422,22	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	869	Vertenza N.R.G. 5763/2019 promossa innanzi al Consiglio di Stato, appello avverso sent. n. 785/2019 del Tar Calabria, Catanzaro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.305,13	0,00	0,00	4.305,13	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	913	Ricorso ex art. 702 Bis cpc, promosso dalla Sig.ra R.C., iscritto al N.R.G. 975/2019 del Tribunale di Crotona Avv.Caterina Marano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.826,18	0,00	0,00	5.826,18	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	914	Vertenza Gal Kroton e Dott. Francesco Sulla c/ Comune di Crotona e Soc. Crotona Sviluppo Spa, Tribunale di Crotona avv. Andrea Tucci <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.199,73	0,00	0,00	7.199,73	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2019	925	Vertenza Arch. Manuela Cimino c/Comune di Crotona -Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, CZ, Reg. Ric. 1257/2019 avv.Oreste Morcavallo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.414,36	0,00	0,00	5.414,36	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	972	Avvio procedura di mediazione Comune di Crotona c/Garaffa Domenico, Garaffa Rocco e Garaffa Tommaso- Camera di Commercio Autorizzazione a intraprendere la procedura e a rappresentare l'Ente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1196	Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Voce Laura c/ Comune di Crotona e Regione Calabria. Tribunale di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.735,34	0,00	0,00	1.735,34	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1208	Vertenza P.L. c/ Comune di Crotona R.G. 1968/2019. Tribunale di Crotona. - Sez. Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>MARTINO ALBINO</i>	877,86	0,00	0,00	877,86	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1211	avv.Caterina Bilotti Revoca parziale delib. G.C. 308 del 2.10.2019 Vertenza Comune di Crotona c/Consorzio Sportivo DAIPPO Associaz. consorziate e loro rappresentanti legali. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.905,31	6.525,98	0,00	2.379,33	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1219	Prenotazione somme per liquidazioni onorari CTU nelle Vertenze in cui il Comune di Crotona e' parte in causa. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.224,66	0,00	0,00	1.224,66	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1233	Vertenza Sig. Liperoti Giuseppe c/ Comune di Crotona. Ricorso in appello. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,57	0,00	0,00	361,57	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1234	Vertenza Sig.ra Sara Talarico c/ Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1235	Vertenza Sig. Francesco Varrese c/ Comune di Crotona. Tribunale Civile di Crotona. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1272	Avv. Francesco Barbuto accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Costantino Lucia c/Comune di Crotona- Tribunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,05	0,00	0,00	480,05	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1273	avv.ti Rosario e Vincenzo Medici vertenza L. F. M.e L. P. c/Comune di Crotona. Ricorso notificato il 21.11.2019, Corte di Cassazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.862,03	0,00	0,00	8.862,03	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1274	Avv.Teresa Calfa vertenza Francesco Monaco e Salvatore Calabretta c/Comune di Crotona e altri- Corte di Cassazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.499,39	0,00	0,00	1.499,39	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1284	Revoca parziale della deliberazione di G.C. n. 215 del 19.6.2019. Vertenza Muraca Maria c/ Comune di Crotona. Corte d'Appello di Catanzaro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2019	1287	richiesta parere legale Avv. Oreste Morcavallo in merito a nota consiliare n.71236 del 3.12.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2020	50	Consiglio di Stato Ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Calabria CZ n. 1808/2019 del 30/10/2019 - R.G. 1544/2019 - Avv.Achille Morcavallo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.224,38	0,00	0,00	5.224,38	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	52	Vertenza Cond. Pal. Ruggiero (Via Pasquale Zito - lotto A - scala C) c/Comune di Crotone-Tribunale Civile di Crotone- Avv.Katiuscia Lucente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.942,05	0,00	0,00	2.942,05	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	156	Avv. Enrica Lamanna Cause civili Sotira Lucrezia, Carcea Stefania Emma, Vittimberga Anna Maria, Nalli Giovanna, Oreste Vittoria, Panucci Antonio c/Comune di Crotone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.648,30	0,00	0,00	2.648,30	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	170	Vertenza Sig. Sara Talarico c/Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone - Avv. Luigi Greco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	196	Avv. Marcella Iannopoli (Revoca parziale delibera di G.C. n. 304 del 23.09.2019) Vertenza Gareri Rosalba c/Comune di Crotone. <i>IANNOPOLI MARCELLA</i>	4.056,94	0,00	0,00	4.056,94	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	210	Avv. Adolfo Trocino vertenza Sig.ra Amoruso Rita c/Comune di Crotone-Tribunale Civile di Crotone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	215	Avv.Maria Giovanna Galea- Vertenza Sig.ra Giungata Maria Teresa c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,55	0,00	0,00	2.796,55	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	232	avv. Enrica Lamanna Cause civili Durante Pasquale, Aloisio M. Antonietta, Nicoletta F.sco, Sghirrapì Daniela, D'oppido Roberto, Grillone Antonio, Acri Annamaria, Carne' Bruno c/Comune <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.972,45	0,00	0,00	3.972,45	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	246	avv. Andrea Tucci - Revoca parziale delibera di G.C. n. 317 del 2.10.2019 vertenza Sasol Italy spa c/ Comune di Crotone, nonchè Prov. di KR ed altri. Tar della Calabria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.484,90	0,00	0,00	4.484,90	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	280	Vertenza Sig. Liperoti Giuseppe c/ Comune di Crotone. Tribunale Civile di Crotone. Autorizzazione a resistere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	361,57	0,00	0,00	361,57	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	313	Vertenza Facino Santo Vincenzo c/ Comune di Crotone. Corte di Appello di Catanzaro. avv.Albino Martino <i>MARTINO ALBINO</i>	2.400,00	1.248,00	0,00	1.152,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	639	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Lagani. Opposiz. al pignoramento dinanzi al Trib. di Crotone e revoca ordinanza di correzione errore materiale dinanzi la Corte d'appello di CZ avv.ti MEDICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.249,64	0,00	0,00	3.249,64	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	764	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Caputo Maria. TAR Calabria – Sezione di Catanzaro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,84	0,00	0,00	450,84	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	765	Vertenze Comune di Crotone c/ Eredi Caputo Maria. Corte d'appello di Catanzaro. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	15420	2020	821	Vertenze Arch. Elisabetta Dominjanni c/ Comune di Crotona. Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI BARTOLO TESORIERE</i>	4.839,69	0,00	0,00	4.839,69	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	822	Vertenze Arch. Elisabetta Dominjanni c/ Comune di Crotona. Consiglio di Stato - Sezione Lavoro. Autorizzazione a resistere. <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI BARTOLO TESORIERE</i>	3.513,56	0,00	0,00	3.513,56	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	979	avv.Francesco Iacopino Proced. Penale n. 2516/18 R.G.N.R. mod. 21 - Parte offesa Comune di Crotona-Tribunale di Crotona - Ufficio del Giudice per le udienze preliminari <i>IACOPINO FRANCESCO</i>	6.944,32	0,00	0,00	6.944,32	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2020	1126	vertenza Crotonscavi Costruzioni Generali Spa +3 c/Comune Suprema Corte di Cassazione <i>FALCONE VINCENZO</i>	1.459,35	0,00	0,00	1.459,35	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2021	74	Vertenze Comune di Crotona c/eredi Caputo Maria -Consiglio di stato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.574,59	3.787,29	0,00	3.787,30	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2021	354	Vertenza Comune di Crotona c/ Eredi Caputo Maria. Integrazione mandato di cui alla D.G. n. 11/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.362,68	1.265,97	0,00	1.096,71	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2021	1054	Competenze spettanti agli Avvocati della Provincia di Crotona per la difesa del Comune. Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente <i>PERSONE DIVERSE -</i>	23.000,00	19.334,30	0,00	3.665,70	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	200	proc. penale n. 3585/16 tribunale di Catanzaro <i>COSCO VITTORIO</i>	4.006,78	0,00	0,00	4.006,78	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: vertenza Scalise Salvatore c/ Comune di Crotona pendente dinanzi al Consiglio di Stato <i>RAINONE SABATINO</i>	4.305,14	0,00	0,00	4.305,14	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	1104	INCARICO LEGALE PER RESISTERE AL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CZ DA PARTE DELLA DOTT.SSA S.T. <i>SAITTA FABIO</i>	10.000,38	0,00	-7.149,69	2.850,69	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	1270	Procedimento Penale n. 2867/2019 R.G.N.R. a carico di Sposato Massimo + altri - Comune di Crotona. Tribunale di Crotona. <i>CUCUZZA AGOSTINO</i>	1.648,99	0,00	0,00	1.648,99	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	1293	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCO BARBUTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTO DENUNCIA-QUERELA <i>PERSONE DIVERSE -</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	1340	Competenze spettanti agli Avvocati della Provincia di Crotona per la difesa del Comuni di Crotona. Vertenze definite con sentenze favorevole <i>PROVINCIA DI CROTONE</i>	6.835,92	0,00	0,00	6.835,92	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.11.006	15420	2022	1370	Competenze spettanti agli Avvocati della Provincia di Crotona per la difesa del Comune di Crotona per vertenze definite con sentenze favorevole per l'Ente <i>PROVINCIA DI CROTONE</i>	4.998,50	0,00	0,00	4.998,50	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1970	2021	258	Affidamento incarico di archeologo. Lavori di "sistemazione di un'area verde destinata allo sport all'interno del quartiere fondo Gesu". Aggiudicataria: Gentile Anna Marzia Rita. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.999	11445	2022	1164	servizio di consulenza agronomica forestale per le attività di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico <i>ELIA GREGORIO</i>	12.617,55	0,00	0,00	12.617,55	
1.03.02.11.999	12352	2022	587	azioni tese a realizzare punti privilegiati di ascolto ed orientamento. annualità 2018 cup F55I18001370002 cig ZC235F55AB <i>NOEMI Società Cooperativa sociale</i>	6.640,77	0,00	-300,00	6.340,77	
1.03.02.11.999	12352	2022	588	sostegno alla genitorialità. annualità 2019 cup F95I19000260002 cig ZC235F55AB <i>NOEMI Società Cooperativa sociale</i>	11.245,00	0,00	-3.583,50	7.661,50	
1.03.02.11.999	12352	2022	589	sostegno ed implementazione di servizi per affido ed adozione: annualità 2018 cup F55I18001370002cig ZC235F55AB <i>NOEMI Società Cooperativa sociale</i>	9.961,16	0,00	-117,68	9.843,48	
1.03.02.11.999	12940	2021	1113	Fondo Migranti. Festa dei Popoli 2021. Compartecipazione alle spese del progetto organizzato unitamente al Soggetto Gestore del Progetto SAI. Impegno di spesa a favore della capofila Cooperativa Agorà <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	-1.109,66	4.890,34	
1.03.02.11.999	12940	2022	591	impegno di spesa per oneri e diritti siae per organizzazione evento di inaugurazione dell'opera dell'artista Cerullo. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	163,11	0,00	0,00	163,11	
1.03.02.11.999	12940	2022	596	fornitura del servizio logistico organizzativo e service audio-luci per realizzazione concerto inaugurale dell'opera dell'artista Cerullo. affidamento ad audio sud service. cig ZC33689BA7 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.11.999	12945	2022	446	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: cofinanziamento comuni Crotone-Cutro piano di azione naz. pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 assegnate con del <i>DIVERSI FORNITORI</i>	76.653,38	0,00	0,00	76.653,38	
1.03.02.11.999	12960	2021	29	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP: F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	856.105,91	743.320,06	0,00	112.785,85	
1.03.02.11.999	12960	2022	7	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CUP: F11H20000050001; CIG 8498258859, INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI PER IL 2021/2022 SU TRASF. STATALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.529.409,69	484.284,86	-804.380,04	240.744,79	
1.03.02.11.999	13020	2021	215	Piano Distrettuale degli interventi e dei servizi socioassistenziali in favore delle persone non autosufficienti. D.G.R. n. 464/2015. Fondo per le non autosufficienze. Annualità 2014-Impegno di spesa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116.380,22	37.305,11	0,00	79.075,11	
1.03.02.11.999	13030	2021	1147	FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.)- ANNUALITÀ 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	422.880,35	373.734,06	0,00	49.146,29	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	13030	2022	1484	D.G.R. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.), ANNUALITÀ 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	356.671,84	0,00	0,00	356.671,84	
1.03.02.11.999	13055	2022	447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PAC infanzia II riparto determina a contrarre per affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno scolastico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325.860,92	0,00	0,00	325.860,92	
1.03.02.11.999	15408	2022	1154	Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dei dipendenti - proroga <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
1.03.02.11.999	15420	2022	1080	affidamento diretto alla Società Geropa srl del servizio di supporto all'aggiornamento e revisione del PEF 2022/2025. <i>GEROPA SRL</i>	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00	
1.03.02.11.999	15430	2022	759	Affidamento diretto servizio di gestione ed organizzazione delle procedure concorsuali indette dal Comune di Crotona <i>DROMEDIAN SRL</i>	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	
1.03.02.11.999	15430	2022	1289	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C istruttore di vigilanza - posizione economica C1, profilo professionale Agente di Pol <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
1.03.02.11.999	15430	2022	1324	Nomina Componente aggregato esperto in discipline sportive per l'espletamento delle prove di idoneità fisica relative al concorso pubblico di agente polizia locale <i>BOITO LUIGI</i>	953,12	0,00	0,00	953,12	
1.03.02.11.999	15430	2022	1327	servizio tecnico di supporto al componente aggregato per l'espletamento delle prove fisiche del concorso per n. 5 Istruttori di vigilanza <i>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</i>	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	
1.03.02.11.999	15430	2022	1486	nomina componente esterno per concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale al 50% ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico "Agronomo" <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	18250	2018	593	Ristrutt. e recupero edifici via Nigro. Comp. tecniche via Nigro - Competenze tecniche Ing. Racco Giuseppe V. e Ing. Sansò Lucia <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.918,70	0,00	0,00	21.918,70	
1.03.02.11.999	18250	2022	520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento diretto del servizio di supporto all'ufficio tributi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	164.700,00	82.350,00	0,00	82.350,00	
1.03.02.15.004	10520	2022	1295	utilizzo impianto consortile per conferimento reflui urbani alla piattaforma depurativa CORAP <i>CO.R.A.P. CONSORZIO REGIONALE ATT. PRODUTTIVE</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.15.004	10640	2022	1143	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.03.02.15.004	10660	2022	947	contributo ANAC per la procedura di affidamento di smaltimento rifiuti abbondanti rinvenuti nel Comune di Crotona <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	10660	2022	948	affidamento per pubblicazione gara alla info srl relativa allo smaltimento di rifiuti rinvenuti nel Comune di Crotona. <i>INFO SRL</i>	391,71	0,00	0,00	391,71	
1.03.02.15.004	10660	2022	1378	bonifica, rimozione, carico, trasporto, caratterizzazione e smaltimento di rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private ad uso pubblico <i>MOSMODE SAS DI GIUSEPPE CANNAVALE E C.</i>	89.253,49	0,00	0,00	89.253,49	
1.03.02.15.004	10660	2022	1379	A.N.A.C. su bonifica, rimozione, carico, trasporto, caratterizzazione e smaltimento di rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private ad uso pubblico <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.15.004	10700	2016	302	ditta Ormas srl servizio rimozione carcasse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.983,25	0,00	0,00	2.983,25	
1.03.02.15.005	10520	2022	1250	utilizzo impianto consortile per conferimento reflui urbani alla piattaforma depurativa CORAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1.03.02.15.005	10640	2022	694	accertamento ed assunzione impegno di spesa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotona. Anno 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.911.261,00	3.587.135,22	0,00	1.324.125,78	
1.03.02.15.006	6663	2022	440	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REFEZIONE SCOLASTICA, per gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, servizio per l'anno s <i>DIVERSI FORNITORI</i>	94.367,00	0,00	-45.664,46	48.702,54	
1.03.02.15.011	9110	2022	8	affid. gestione oasi rifugio comunale sito in località Martorana per la custodia e il mantenimento dei cani randagi catturati dall'ASP Crotona <i>ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )</i>	104.167,35	62.957,49	-20.393,42	20.816,44	
1.03.02.15.011	9110	2022	13	affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'Asp Crotona <i>PET SERVICE SRL</i>	502.210,80	450.812,87	0,00	51.397,93	
1.03.02.15.011	9110	2022	961	servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani randagi <i>PET SERVICE SRL</i>	135.621,85	0,00	-36.831,28	98.790,57	
1.03.02.15.013	10520	2020	430	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DELLA C.DA MARGHERITA AL CO.R.A.P. (CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE). 2 , 3 E 4 TRIM.2020 <i>CO.R.A.P. CONSORZIO REGIONALE ATT. PRODUTTIVE</i>	15.524,21	0,00	0,00	15.524,21	
1.03.02.16.001	1490	2019	906	ANAC PER - BANDO DI GARA PER affidamento servizio di gestione asili nido comunali anno 2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2021	33	pubblicaz. affid. della gestione dell'oasi rifugio comunale sito in località Martorana e affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei canirandagi catturati dall'ASP Crotona <i>LEXMEDIA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2021	588	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEGLI ASILI NIDO DELL'AMBITO DI CROTONE A.S.2021-2022 <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	1490	2021	606	Affidamento in concessione della piscina olimpionica comunale sita in via Giovanni Paolo II-ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2021	669	Pubblicazione documenti di gara del bando per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo SETTORE B sulla piattaforma ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2021	670	Pubblicazione documenti di gara del bando per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo PALAKRO' B sulla piattaforma ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2021	798	Pubblicazione del Bando sulla piattaforma dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Settore B" <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2022	1061	trasporto scolastico - pubblicazione bando di gara <i>LEXMEDIA SRL</i>	2.000,00	1.385,19	0,00	614,81	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2022	1072	Pubblicazione bando di gara -Servizi di Tesoreria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	-899,50	300,50	
1.03.02.16.001	1490	2022	1146	aggiudicazione del servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti, presenti all'interno delle isole ecologiche di via Saffo e Piazzale della Pace - PUBBLICAZIONI GARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.364,05	0,00	0,00	1.364,05	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	1490	2022	1218	trasporto scolastico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.001	10560	2022	696	accertamento ed assunzione impegno di spesa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell'ATO 3 Crotone. Anno 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.16.002	2970	2022	757	Invio di n. 850 raccomandate Atti Giudiziari da inviare con Poste Italiane, per il tramite di Geropa Srl, <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	9.000,00	8.434,00	0,00	566,00	
1.03.02.16.002	2970	2022	1319	invio di circa n. 3000 Raccomandate/Atti Giudiziari da inviare, mediante Poste Italiane per il tramite di Geropa Srl <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.16.002	3935	2021	849	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI DAL 1/7/2018 AL 30/6/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	5.260,29	2.865,80	0,00	2.394,49	
1.03.02.16.002	3935	2022	827	Spese postali sostenute per la notificazione dei verbali inerenti le infrazioni al Codice della Strada nell'anno 2022 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	45.000,00	8.686,65	-20.879,15	15.434,20	
1.03.02.16.002	3935	2022	914	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	3.000,00	1.032,53	0,00	1.967,47	
1.03.02.16.002	4236	2021	229	notifiche di Atti Giudiziari del Settore 7 Polizia Locale, la cui I° notifica postale è risultata infruttuosa. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	250,00	115,60	0,00	134,40	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	4236	2022	1079	spedizione posta assicurata A/R <i>QuiPoste Ufficio Postale KR LIC/4653/2021 Cordua Gaetano</i>	9,50	0,00	0,00	9,50	
1.03.02.16.002	9360	2021	1034	servizio di spedizione e recapito lettere lampade votive ruoli 2019, 2020 e 2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	10.600,00	3.110,39	0,00	7.489,61	
1.03.02.16.002	9360	2022	601	spese postali lampade votive anno 2022 <i>C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO</i>	5.000,00	121,35	-4.000,00	878,65	
1.03.02.16.002	9360	2022	1078	adesione al servizio accessorio di Banco- Posta Impresa Online denominato "Bollettino Report Gold" di rendicontazione telematica dei bollettini postali. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.16.002	15440	2020	214	Spese tenuta conto c/c postali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	-990,18	509,82	
1.03.02.16.002	15440	2021	216	Determina per adesione al servizio di rendicontazione telematica dei Bollettini Postali "Bollettino Report Gold", accessorio al BPIOL <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.16.002	15440	2021	319	SPESE POSTALI SU C/C 43549278 GENNAIO/FEBBRAIO 2021 <i>C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO</i>	106,11	0,00	0,00	106,11	
1.03.02.16.002	15440	2021	349	SPESE POSTALI ANNO 2021 SU CONTI CORRENTI POSTALI <i>CC POSTALE 10460889 SANZIONI EDILIZIE</i>	1.378,15	0,00	0,00	1.378,15	
1.03.02.16.002	15440	2022	301	Spese postali su C/Correnti anno 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.000,00	1.037,81	0,00	3.962,19	
1.03.02.16.999	760	2022	1498	Corrispettivo al MEF di n. 217 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 15/11/22 al 30/11/2022 <i>MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF</i>	3.643,43	0,00	0,00	3.643,43	
1.03.02.16.999	760	2022	1499	Corrispettivo al MEF di n. 233 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/12/22 al 15/12/2022 <i>MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF</i>	3.912,07	0,00	0,00	3.912,07	
1.03.02.16.999	1490	2018	788	Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor Dodò Gabriele ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.999	1490	2022	896	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti - ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.03.02.16.999	9360	2022	1236	pagamento bollettino Pago - Pa per richiesta duplicato carta di circolazione automezzo Piaggio Quargo targa CY58761. <i>Agenzia Center Service sas</i>	12,90	0,00	0,00	12,90	
1.03.02.18.001	15400	2021	841	affidamento servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del Comune <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	2.005,37	0,00	0,00	2.005,37	
1.03.02.18.001	15400	2021	928	Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dei dipendenti del comune di Crotone per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Proroga <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	8.050,83	0,00	0,00	8.050,83	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	15400	2022	31	affidamento servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del Comune <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	9.625,80	0,00	0,00	9.625,80	
1.03.02.18.001	15400	2022	35	Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dei dipendenti del comune di Crotona per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Proroga <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	9.949,17	6.920,00	0,00	3.029,17	
1.03.02.18.001	15400	2022	1153	Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dei dipendenti - proroga <i>GRUPPO ROCCA S.R.L.</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.03.02.19.001	1450	2021	344	Delisa Srl servizio di manutenzione ed assistenza del software per il sistema informatico comunale <i>DELISA S.R.L.</i>	46.022,50	29.595,00	-10.000,00	6.427,50	
1.03.02.19.001	1455	2022	988	Acquisto moduli RAM per incremento prestazioni sistema informatico comunale. <i>INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO &amp; C.</i>	566,08	0,00	0,00	566,08	
1.03.02.19.001	1455	2022	1292	IMPEGNO PLURIENNALE (2022-2023) IN FAVORE DI DELISA S.R.L. GIUSTE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.202-2020 <i>DELISA S.R.L.</i>	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00	
1.03.02.19.001	15510	2021	814	Ampliamento prestazioni di assistenza tecnica e di supporto specialistico suite CiviliaNext area "Risorse Economiche" <i>DELISA S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.19.005	1455	2022	981	Intervento tecnico-informatico urgente – Ripristino server. Affidamento diretto - Impegno di spesa <i>INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO &amp; C.</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.02.19.006	1455	2022	27	Affidamento servizio di controllo verifica monitoraggio della sicurezza del sistema informatico <i>INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO &amp; C.</i>	34.160,00	16.836,00	0,00	17.324,00	
1.03.02.19.999	1455	2022	360	fornitura di soluzione automatizzata per l'apposizione di sigillo elettronico nell'ambito della componente gestionale di Protocollo CiviliaNext <i>DELISA S.R.L.</i>	1.809,66	0,00	0,00	1.809,66	
1.03.02.99.005	780	2021	332	anticipazione dei costi previsti per il funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (rimborso spese viaggio ). Anno 2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.660,40	806,08	-1.193,92	660,40	
1.03.02.99.005	780	2022	44	funzionamento della commissione e sottocommissione elettorale circondariale (rimborso spese viaggio 2022) <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.000,00	1.058,40	-3.027,68	913,92	
1.03.02.99.999	2660	2022	26	servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 18 mesi mediante RDO a più operatori economici su Mercato Elettronico <i>CAI SERVICE S.P.A.</i>	65.000,00	44.396,56	0,00	20.603,44	
1.03.02.99.999	2660	2022	1390	servizio di pulizia uffici comunali <i>CAI SERVICE S.P.A.</i>	3.442,84	0,00	0,00	3.442,84	
1.03.02.99.999	6690	2022	1188	BANDO DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2022/2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.108,53	0,00	-45.625,57	74.482,96	



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6705	2021	1001	Quota ministeriale piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 assegnate con delibera di G.R. 369/2020 - annualità 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102.379,00	0,00	0,00	102.379,00	
1.03.02.99.999	6705	2022	1189	BANDO DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2022/2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	613.806,23	0,00	-612.653,67	1.152,56	
1.03.02.99.999	8270	2022	94	rinnovo dominio del portale web della biblioteca comunale Armando Lucifero <i>KROMIX - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.99.999	8270	2022	1160	realizzazione mostra virtuale sul pittore gaele Covelli, su portale web digitale. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	
1.03.02.99.999	9370	2017	1754	Acquisto materiale elettrico illuminazione votiva cimitero di Crotone e Papanice. Ditta Elettrosud srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.99.999	12340	2022	442	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Conferimento di incarichi professionali per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale dei Comuni afferenti a <i>DIVERSI FORNITORI</i>	259.424,78	29.437,49	-180.412,29	49.575,00	
1.03.02.99.999	12340	2022	443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Conferimento di incarichi professionali per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale dei Comuni afferenti a <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.332.792,36	138.224,65	-1.038.573,39	155.994,32	
1.03.02.99.999	12982	2022	1422	Approvazione graduatoria provvisoria di voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo giugno - settembre 2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	12982	2022	1475	assegnazione di voucher per la frequenza di Centri Diurni per minori per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.932,07	0,00	0,00	14.932,07	
1.03.02.99.999	14871	2022	1225	PROCIV ARCI - FESTIVAL T.R.A.C.C.E. APPRODI E RIPARTENZE NEL MEDITERRANEO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.01.001	190	2022	1306	ANAC - PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL- SAI (EX PROGETTO SIPROIMI). PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNIO 2023/2025 <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2019	790	Oneri di contribuzione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per concessione piscina olimpionica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2019	828	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'NFANZIA IN VIA JAPIGI-A.N.A.C. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2019	865	Oneri di contribuzione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) per concessione di un'area da adibire a campo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.005	190	2019	1012	CONTRIBUTI ANAC PER MESSA IN SICUREZZA, RIGENERAZIONE E RECUPERO CORSI D'ACQUA URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2019	1068	Quota di contribuzione ANAC refezione scolastica 2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2019	1148	A.N.A.C. per affidamento cani randagi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2020	25	anac per affid.servizio di manutenzione ed assistenza moduli del software Delisa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.005	190	2021	221	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PERIODO SCOLASTICO APRILEMAGGIO 2021 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.009	190	2021	64	contributo di adesione alla Lega delle Autonomie Locali anno 2021 <i>MUNICIPIA S.p.A. - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.010	190	2022	1252	PROCEDURA NEGOZIATA TESORERIA - ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2018	982	procedura aperta affid. serv. di trasporto scolastico A.S. 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2018	1046	ANAC per affid.serv.valutaz.multidisciplinari sociali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2018	1400	Quota di contribuzione Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per bando di gara servizio di accert.e riscossione TOSAP e ICP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2018	1429	Fornitura di attrezzature (container scarrabili,compattatori scarrabili, contenitori rifiuti speciale minipala gommata-Indizione di gara - LIQUIDAZIONE ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2019	944	Procedura per l'affidamento dei servizi di organizzazione dell'eventoFinale nazionale CONI 2019 Determina a contrarre; CUP F89E19000780002-ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2019	1122	Servizio di trasporto scolastico anno 2019/2020 alunni scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2020	245	PROCEDURA APERTA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIM. CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASP CROTONE ANNO 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.999	190	2020	249	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'OASI RIFUGIO COMUNALE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASP CROTONE ANNO 2020/2021. ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2021	630	REFEZIONE SCOLASTICA, per gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, servizio per l'anno scolastico 2021/2022. ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2021	857	TRASPORTO SCOLASTICO, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado del territorio comunale, servizio per l'anno scolastico 2021\2022 - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	760	A.N.A.C. - Affidamento diretto servizio di gestione ed organizzazione delle procedure concorsuali indette dal Comune di Crotone <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	862	QUOTA CONTRIBUZIONE ANAC PER BANDO DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2022/2023 <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	934	Quota di contribuzione ANAC refezione scolastica 2022/2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1051	contributi anac per affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dall'ASP di crotone. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1062	trasporto scolastico - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1073	Diritti ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1077	affidamento per gestione oasi rifugio comunale sito in località Martorana per il servizio di custodia e mantenimento ani randagi catturati dall'ASP di Crotone. contributi anac <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1219	trasporto scolastico anac <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1220	mensa scolastica - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1232	fornitura sedie ad uso ufficio - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.04.01.01.999	190	2022	1309	A.N.A.C. - fornitura di un trattore omologato come macchina operatrice di fresatrice, <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.999	4805	2022	77	Utenze telefoniche. Assegnazione budget alle scuole per spese telefoniche anno 2022 - <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.01.999	5185	2022	78	Utenze telefoniche. Assegnazione budget alle scuole per spese telefoniche anno 2022 - <i>PERSONE DIVERSE -</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.01.999	5665	2022	79	Utenze telefoniche. Assegnazione budget alle scuole per spese telefoniche anno 2022 - <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	
1.04.01.02.001	6718	2022	1211	TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO <i>COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.04.02.02.999	9035	2022	1083	servizio funebre e sepoltura presso il cimitero di Crotona di due salme trasportate da una nave di migranti. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	
1.04.02.02.999	13015	2022	1507	PESE PER SOSTEGNO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE ALUNNI DISABILI SU TRASF.STATALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.278,96	0,00	-19.114,92	12.164,04	
1.04.02.02.999	13038	2022	1485	D.G.R. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.). ANNUALITÀ 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	151.875,00	0,00	0,00	151.875,00	
1.04.02.02.999	13065	2022	1067	BUONI SPESA COVID 19. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.04.02.05.999	6620	2022	880	Fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 22/23. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.000,00	97.649,90	-21.613,11	736,99	
1.04.02.05.999	6625	2022	1376	LEGGE 448/98. impegno di spesa finalizzato all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Anno scolastico 2022/2023. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	413.979,88	0,00	0,00	413.979,88	
1.04.02.05.999	8585	2022	369	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N.431/98 - ANNO 2020 - COMPETENZA E FONDO ANNO 2021. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	362.421,61	359.102,62	0,00	3.318,99	
1.04.03.99.999	4515	2021	339	Concessione di contributi ad operatori economici a seguito degli eventi alluvionali del 21 e 22 novembre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.889,02	0,00	0,00	61.889,02	
1.04.03.99.999	12362	2022	1184	Linee guida per l'avvio dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nella Regione Calabria" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	168.749,79	0,00	-101.249,79	67.500,00	
1.04.03.99.999	12372	2022	1185	Azioni di prevenzione e sostegno nei confronti di persone affette con Alzheimer e dei familiari/caregiver attraverso la realizzazione di "Cafè Alzheimer" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.800,00	0,00	-41.280,00	27.520,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	3130	2020	925	Rimborso dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a favore di contribuenti diversi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181,00	0,00	0,00	181,00	
1.09.02.01.001	3130	2021	211	Rimborso parziale TARI a favore dei contribuenti indicati nell'elenco 1/2021 <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	17.941,22	0,00	0,00	17.941,22	
1.09.02.01.001	3130	2022	987	Riversamento somme IMU e TASI ai comuni competenti inseriti nell'elenco n. 3/2022 e versate indebitamente al Comune di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.934,00	1.691,00	0,00	1.243,00	
1.09.02.01.001	3130	2022	1291	Rimborso Canone Unico Patrimoniale in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i>	763,01	0,00	0,00	763,01	
1.09.02.01.001	3130	2022	1329	Restituzione somme non dovute alla NPL MANAGEMENT SPA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46,44	0,00	0,00	46,44	
1.09.02.01.001	3130	2022	1345	Rimborso tributo TARI non dovuta per annualità varie a favore dei contribuenti inseriti nell'elenco 2/2022 agli atti di ufficio <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.09.99.04.001	3968	2021	194	rimborso di somme versate e non dovute dai trasgressori relativamente ai pagamenti delle violazioni al C.d.S. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	172,20	72,80	0,00	99,40	
1.09.99.04.001	3968	2022	653	Rimborso somma alla Sig.ra Cirone Iole Maria <i>PERSONE DIVERSE -</i>	74,90	0,00	0,00	74,90	
1.09.99.04.001	3968	2022	1284	Rimborso somma indebitamente incamerata relativa al verbale al CdS prot. 2295/2022 a favore di SITRA NATALE <i>PERSONE DIVERSE (PROVENTI CONTRAVVENZIONALI)</i>	57,40	0,00	0,00	57,40	
1.09.99.04.001	10780	2021	1067	Rimborso tributo TA.RI. per vari anni a favore di contribuenti <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	25.000,00	24.998,49	0,00	1,51	
1.09.99.05.001	15185	2022	1346	Rimborso tributo TARI non dovuta per annualità varie a favore dei contribuenti inseriti nell'elenco 2/2022 agli atti di ufficio <i>PERSONE DIVERSE (TARI)</i>	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
1.10.04.01.003	2680	2022	1172	riqualificazione urbana Località S. Giorgio miglioramento e messa in sicurezza. polizza assicurativa 1688.00.27.2799737927 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00	
1.10.04.01.003	3950	2022	297	Contratto copertura assicurativa – Polizza infortuni enti pubblici per servizio di volontariato "Nonno Vigile" <i>ASSICURAZIONI SAS DI GIOVANNI ENRICO E BELLI ROBERTO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.10.05.04.001	15410	2022	288	DFB - Programma "Valorizzazione dell'Antica Kroton" - Decreto ingiuntivo Kronos 4D <i>KRONOS 4D SRL</i>	424,74	0,00	0,00	424,74	
1.10.05.04.001	15410	2022	983	Transazione lite promossa dalla Sig.ra Gemma Russelli <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.179,40	0,00	0,00	1.179,40	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.05.04.001	15410	2022	984	Transazione Vertenza Scerra Daniela c/ Comune di Crotone <i>PERSONE DIVERSE -</i>	554,12	0,00	0,00	554,12	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	15410	2022	1088	Transazione vertenza - Sinistro del 24.02.2017 - Scamarcia Giovanni <i>PERSONE DIVERSE -</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.05.04.001	15410	2022	1089	Transazione Vertenza - Sinistro del 14.07.2022 - Gimigliano Alfredo <i>PERSONE DIVERSE -</i>	578,24	0,00	0,00	578,24	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.05.04.001	15410	2022	1183	Transazione Vertenza - Sinistro del 31.03.2022 Sig. Rabia Paolo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	76,60	0,00	0,00	76,60	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2020	820	DFB- LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E DICEMBRE 2017. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.942,27	0,00	0,00	4.942,27	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2020	832	DFB- Sentenza n.454/2020 – Giudice di Pace di Crotone - Procedimento R.G.n.2283/2017 promosso da Macrì Giuliano C/ Comune <i>DIVERSI FORNITORI</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2021	568	DFB - Diletto Antonietta. Sentenza n. 547/2020 – <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.701,20	0,00	0,00	1.701,20	
1.10.99.99.999	15415	2021	573	DFB -Taverna Luigi. Sentenza n. 669/2019 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.933,87	0,00	0,00	1.933,87	
1.10.99.99.999	15415	2021	574	DFB - Sentenza n.910/2020– Tribunale di Crotone - Proced. R.G.n.239/2017 promosso da Emmolo Giuglielmina <i>PERSONE DIVERSE -</i>	17.944,44	0,00	0,00	17.944,44	
1.10.99.99.999	15415	2021	610	DFB - registrazione sentenze varie <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE CROTONE - TERRITORIO</i>	7.930,85	0,00	0,00	7.930,85	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2021	1242	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	358.406,01	0,00	0,00	358.406,01	
1.10.99.99.999	15415	2022	192	DFB - Sentenza TAR CALABRIA - CATANZARO sezione seconda 1747/2020 nel giudizio promosso dalla Sig.ra Clara Ranieri - spese di registrazione e trascrizione <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	15415	2022	252	DFB - Zema srl. Decreto Ingiuntivo n. 251/2021 – Tribunale di Crotone. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	7.272,35	0,00	0,00	7.272,35	
1.10.99.99.999	15415	2022	275	DFB - Programma "Valorizzazione dell'Antica Kroton" - Decreto ingiuntivo Kronos 4D <i>KRONOS 4D SRL</i>	38.502,05	36.239,02	0,00	2.263,03	
1.10.99.99.999	15415	2022	276	DFB - GIUNGATO ALBERTO SENTENZA N.13/2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.307,72	0,00	-184,91	3.122,81	
1.10.99.99.999	15415	2022	277	DFB - GAETANO ALFONSO SENTENZA N.161/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	571,00	0,00	0,00	571,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	279	DFB - MANICA GIUSEPPE SENTENZA N.139/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.486,76	0,00	-250,00	4.236,76	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	15415	2022	280	DFB - MEGNA DR.SSA ANGELA <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.789,52	5.589,52	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	15415	2022	731	DFB - Nicoletta Pasquale + Scarriglia Giuseppina. Sentenza n. 848/2021 – Tribunale di Crotona <i>PERSONE DIVERSE -</i>	15.488,53	13.491,00	0,00	1.997,53	
1.10.99.99.999	15415	2022	742	DFB - Spese di giudizio sentenza TAR CALABRIA n.1715/2020. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.711,93	0,00	0,00	2.711,93	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	758	DFB - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Crotona n. 81/02/2 <i>MESSINA ALFREDO</i>	416,64	0,00	0,00	416,64	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	804	DFB - MACRI' ANNA - GIUDIZIO R.G. N. 2315/2016 - SENTENZA N. 216/21 DEL 9.03.2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	27.185,18	0,00	-1.194,15	25.991,03	
1.10.99.99.999	15415	2022	805	DFB - PUGLIESE ANTONIO - SOCCOMBENZA NELLA SENTENZA N. 303/21 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.595,68	0,00	0,00	2.595,68	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	806	DFB - MENDICINO ANNA - Soccombenza nella sentenza n. 112/21 del Giudice di Pace di Crotona emessa in data 18.01.2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.751,45	0,00	0,00	4.751,45	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	809	DFB - TRAPANI PIERINO - EMISSIONE DELLA ORDINANZA REP. N. 196/2022 EMessa IN DATA 14.02.2022 GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 1117/20 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	9.701,21	0,00	0,00	9.701,21	
1.10.99.99.999	15415	2022	812	DFB - MANIGRASSI GIOVANNI PIETRO - EMISSIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CROTONE - SEZIONE CIVILE - EMessa IN DATA 14.02.2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	9.701,21	0,00	0,00	9.701,21	
1.10.99.99.999	15415	2022	820	DFB - COLOSSO FILIPPO - GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 431/2020 - SENTENZA N. 160/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	24.594,49	22.976,61	0,00	1.617,88	
1.10.99.99.999	15415	2022	824	DFB - Sentenza CTP di Crotona n. 1046/01/2020 a favore dell' Avv. Frontera Felicia. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	550,26	520,26	0,00	30,00	
1.10.99.99.999	15415	2022	828	DFB - FRANCESCO LAGANI E PAOLO MARIA LAGANI - GIUDIZIO N.245/2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	15.751,30	0,00	0,00	15.751,30	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	829	DFB - IMPRESA GABRIELLA COSTRUZIONI DI CARVELLI VALERIA - GIUDIZIO CIVILE R.G. N.602/2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	54.919,10	0,00	0,00	54.919,10	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	830	DFB - BORRELLI ANTONIO, MANCUSO CARLO, MANCUSO ROSA - SENTENZA 231/22 TRIB. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	51.079,47	0,00	0,00	51.079,47	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	831	DFB - COMPETENZA LEGALI PER VERTENZE EREDI RIZZO/CAPUTO SENTENZA - SENTENZA 499/2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	70.380,10	0,00	0,00	70.380,10	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	15415	2022	832	DFB - UTENZE IDRICHE CONGESI <i>PERSONE DIVERSE -</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.10.99.99.999	15415	2022	834	DFB - ORESTE VITTORIA - SENTENZA N.310/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.633,19	0,00	0,00	1.633,19	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	835	DFB - MACRI' SAVERIO E GODANO VITTORIA - SENTENZA N.234/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.470,93	0,00	0,00	5.470,93	
1.10.99.99.999	15415	2022	836	DFB - SORRENTINO PASQUALE - SENTENZA N.473/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.118,24	0,00	0,00	3.118,24	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	837	DFB - MONIZZI ANNA MARIA - SENTENZA 35/18 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.939,63	0,00	0,00	3.939,63	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	838	DFB - VITTIMBERGA FINA ROSINA MARIA LIBERA - SENTENZA N.434/22 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.301,32	0,00	0,00	3.301,32	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	850	DFB - KIS CRISTINA GHERARDINA - SENTENZA N. 119/22 DEL GIUDICE DI PACE EMESSA AD ESITO DEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 1535/2019 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	970,36	0,00	0,00	970,36	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	851	DFB - VARRESE FRANCESCO - SENTENZA N. 833/21 DEL TRIBUNALE DI CROTONE EMESSA AD ESITO DEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2228/2019 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	42.166,63	0,00	0,00	42.166,63	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	863	DFB - FRANCO EDDA - SENTENZA N. 365/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 1279/2018 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.761,52	0,00	0,00	2.761,52	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	864	DFB - D' ALIFE ANTONIO - SENTENZA N. 264/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE EMESSA AD ESITO DEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2097/2012 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	750,36	0,00	0,00	750,36	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	865	DFB - ZIZZA LUIGI - SENTENZA N. 807/19 DEL TRIBUNALE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 684/2013 R.G. -LIQUIDAZIONE C.T.U. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	136,00	0,00	0,00	136,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	866	DFB - HAVRYLYK HALYNA - SENTENZA N. 326/22 DEL GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2466/2018 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.166,72	0,00	0,00	4.166,72	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	867	DFB - AGENZIA ENTRATE CROTONE – REGISTRAZIONE SENTENZE N. 479/20, 169/20, 729/19, 743/19, 575/19, 657/19, 393/20,865/19,946/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	868	DFB – MORRONE VITTORIA - SENTENZA N. 353/22 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 343/2019 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.811,49	0,00	0,00	2.811,49	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	869	DFB - LOIACONO LUIGI - SENTENZA N. 4/22 DEL 4.01.2021 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE- GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1817/2018 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	612,37	0,00	0,00	612,37	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	15415	2022	870	DFB - SALVATI GESINA - TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1345/2018 - SENTENZA N. 579/21 DEL 28.08.2021 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	2.101,56	0,00	0,00	2.101,56	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	871	DFB - PALMIERI ANTONIETTA - GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1214/2018 - SENTENZA N. 440/22 DEL 19.04.2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	3.563,59	0,00	0,00	3.563,59	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	877	DFB - GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1956/2017 - SENTENZA N. 364/22 DEL 26.04.2022 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	17.066,84	16.856,83	-210,00	0,01	
1.10.99.99.999	15415	2022	985	DFB - SENTENZA N. 437/22 DEL 20.04.2022 - GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1692/2019 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	282,33	0,00	0,00	282,33	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1034	DFB -CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE AGENZIA ENTRATE N. 133 2020 00041873 67000 PER MANCATO PAGAMENTO TASSE REGISTRAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.980,39	0,00	0,00	7.980,39	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1095	DFB - GALLELLI LUCA - SENTENZA N. 117/22 DEL TRIBUNALE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 1263/2017 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	9.978,65	0,00	0,00	9.978,65	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1097	DFB - SGHIRRAPI DANIELA - SENTENZA N. 398/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 225/20 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.870,71	0,00	0,00	1.870,71	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1098	DFB - LA SOCEA DI CORVINO PASQUALE - SENTENZA N. 1856/2022 TAR CALABRIA GIUDIZIO AMMINISTRATIVO ISCRITTO AL N. 711/2022 REG. RIC. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1109	DFB - RODIO GIOVANNA - SENTENZA N. 538/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE AD ESITO DEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2148/2018 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.198,59	0,00	0,00	1.198,59	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1110	DFB - VILLIRILLO RITA - SENTENZA N. 354/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE ESITO DEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2230/2020 R.G. <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.163,18	0,00	0,00	1.163,18	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1114	DFB - sentenza Giudice di Pace di Crotone n. 618/2021 – spese di giudizio avv. Giovanni Allevato <i>PERSONE DIVERSE -</i>	215,75	0,00	0,00	215,75	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1116	DEBITO FUORI BILANCIO - ROSSI GAETANA-SENTENZA <i>PERSONE DIVERSE -</i>	8.257,27	0,00	0,00	8.257,27	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1117	DEBITO FUORI BILANCIO LE PERA IOELE-SENTENZA <i>PERSONE DIVERSE -</i>	892,06	0,00	0,00	892,06	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1138	DFB- Avviso di liquid. dell'imposta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CZ- Ufficio Territoriale di Catanzaro (TDE) <i>PERSONE DIVERSE -</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	Mantenuto a residuo in quanto esigibile al 31.12.2022
1.10.99.99.999	15415	2022	1194	DFB - SERVIZIO MANUTENTIVO DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA' 2019-2020 -2021 <i>A.KR.E.A. SPA</i>	835.819,64	0,00	0,00	835.819,64	

**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	15415	2022	1195	DFB - SERVIZIO MANUTENTIVO DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA' 2019-2020-2021 <i>A.KR.E.A. SPA</i>	158.415,83	0,00	0,00	158.415,83	
1.10.99.99.999	15415	2022	1322	RICONOSCIMENTO DFB - INDENNITA' RISULTATO 2018 - DOTT. MASSIMO MAZZA <i>PERSONE DIVERSE -</i>	1.965,55	0,00	0,00	1.965,55	
1.10.99.99.999	16415	2022	940	DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotone - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	37.858,67	34.968,75	0,00	2.889,92	
<b>Totale titolo 1</b>					29.293.461,49	12.899.353,91	-3.129.454,29	13.264.653,29	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	17020	2022	99	fornitura di n. 2 Apparecchiature stampanti multifunzione A4 a colori a supporto delle attività dei servizi sociali del comune di Crotone <i>INFORDATA S.p.A.</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
2.02.01.04.001	15700	2021	1200	Fornitura e installazione di un sistema wireless multimediale di votazione elettronica/conferenza comprensivo di riconoscimento vocale automatico e trascrizione automatica <i>CEDAT 85 SRL</i>	80.000,00	22.637,10	-4.543,00	52.819,90	
2.02.01.04.001	19335	2022	1307	fornitura di una trattrice gommata 4RM omologata come macchina operatrice di una fresatrice per la realizzazione di linee taglia fuoco <i>CE.L.MA. CENTRO LAMETINO MACCHINE AGRICOLE SAS</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.02.01.05.001	17771	2022	1352	acquisto stampante multifunzione <i>gruppo Vulcano srls Ingrosso al dettaglio cancelleria informatica assistenza</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
2.02.01.05.999	11295	2022	978	affidamento diretto di un appalto misto (forniture e servizi) <i>MAURO RICAMBI SRL</i>	6.988,00	0,00	0,00	6.988,00	
2.02.01.05.999	11295	2022	1128	fornitura di una trincia argini multiuso pesante con trasmissione interna completa di tutti gli accessori <i>IPPOLITO MACCHINE AGRICOLE SRL</i>	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	
2.02.01.05.999	11295	2022	1308	fornitura di una trattrice gommata 4RM omologata come macchina operatrice di una fresatrice per la realizzazione di linee taglia fuoco <i>CE.L.MA. CENTRO LAMETINO MACCHINE AGRICOLE SAS</i>	19.446,40	0,00	0,00	19.446,40	
2.02.01.05.999	15691	2022	1118	fornitura attrezzature informatiche (hardware e software). <i>COMPUTERONE SRLS</i>	42.662,18	0,00	0,00	42.662,18	
2.02.01.05.999	15691	2022	1125	fornitura e installazione di n. 3 terminali marcatempo <i>MOVIMENTO CECILIA</i>	4.351,44	0,00	0,00	4.351,44	
2.02.01.05.999	17032	2021	1238	fornitura di arredi interni ed esterni per gli asili Nido Comunali. CUP: F19J21016980001 CIG: [9042946B1A] <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00	
2.02.01.05.999	17032	2022	1380	affidamento diretto - riqualificazione e messa in sicurezza di n. 2 aree a verde pubblico (parco delle rose e parco degli artisti) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.361,37	0,00	0,00	24.361,37	
2.02.01.05.999	17055	2021	1247	fornitura di n. 20 P.C. l'ambito di Crotone. Affidamento alla ditta ITALWARE S.R.L. PAL 2019 (CUP F91B19000660001). <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.671,36	0,00	0,00	7.671,36	
2.02.01.05.999	17551	2017	571	ditta siniscalchi elio e aldo srl-fornitura rampe in alluminio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.07.999	15845	2022	1489	fornitura di n. 1 stampante per l'ufficio del Comandante della Polizia Locale <i>CURTO SALVATORE</i>	415,00	0,00	0,00	415,00	
2.02.01.07.999	18100	2018	1398	incentivi su lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.709,11	0,00	0,00	1.709,11	
2.02.01.07.999	18100	2020	959	Liquidazione del fondo di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di sorveglianza e di manutenzione dell'area dell'ex discarica in loc. Tufolo Farina. CUP F13E11000020002 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	18100	2022	635	Valorizzazione dell'antica Kroton. Intervento 1.5.2. Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso Scuola San Francesco. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00	
2.02.01.07.999	18100	2022	686	Ripristino di tratto viario scarpata laterale smottata a seguito di dilavamento - via Israele - Crotone" (CUP: F15F21001910004 - CIG:894983664E). Liquidazione incentivi- IMPEGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,62	0,00	0,00	230,62	
2.02.01.07.999	18100	2022	725	Manutenzione Straordinaria ai Padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del Cimitero Cittadino" - Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	396,60	0,00	0,00	396,60	
2.02.01.07.999	18100	2022	729	LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA VERDE DESTINATA ALLO SPORT ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FONDO GESU'" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	550,72	0,00	0,00	550,72	
2.02.01.07.999	18100	2022	778	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 CUP: F17H21004830004 - Liquidazione incentivi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	419,02	0,00	0,00	419,02	
2.02.01.07.999	18100	2022	818	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 MANUENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI", CUP F17H21004090001 - Liquidazione incentivi per aggiornamento software <i>DIVERSI FORNITORI</i>	416,70	0,00	0,00	416,70	
2.02.01.07.999	18100	2022	1133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA" - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche CUP: F17H21004410001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	372,18	0,00	0,00	372,18	
2.02.01.07.999	18100	2022	1437	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche - Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.688,70	0,00	0,00	1.688,70	
2.02.01.07.999	18100	2022	1503	Incentivi di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del Regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale .25/2019. Impegno di spesa per l'esercizio 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.001	17910	2022	518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE SU FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	263.919,73	0,00	-161.619,73	102.300,00	
2.02.01.09.002	18030	2022	509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Progetto The Hub <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.314,33	0,00	-84.314,33	2.000,00	
2.02.01.09.003	15910	2022	459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido in via dei Mille Approvazione progetto definitivo per l'affidamento dei lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.394,60	30,00	-7.890,25	59.474,35	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	16185	2022	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Patto per la Calabria - FSC 2014/2020 Decreto D.G. n3 del 04/01/17 - Piano tr <i>DIVERSI FORNITORI</i>	761.857,39	145.585,00	-335.050,79	281.221,60	
2.02.01.09.003	16455	2022	544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione/riscald <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82.503,85	26.320,00	0,00	56.183,85	
2.02.01.09.003	16458	2022	547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione/riscald <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85.000,00	79.263,42	0,00	5.736,58	
2.02.01.09.003	17038	2022	1054	lavori di manutenzione interna ed esterna delle scuole Sgrizzi e Sacconi. <i>PM COSTRUZIONI S.R.L.</i>	38.778,60	38.120,02	0,00	658,58	
2.02.01.09.008	16780	2021	725	Lavori di manutenzione straordinaria ai padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del cimitero cittadino. Affidamento diretto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.134,09	33.101,00	-3.050,09	1.983,00	
2.02.01.09.010	18062	2022	1310	VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
2.02.01.09.012	15825	2022	1049	fornitura di n.20 dissuasori in ghisa <i>IROLLO SRL</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
2.02.01.09.012	15825	2022	1299	fornitura e l'installazione di segnaletica stradale verticale <i>SAIPE PUBBLICITA' SRLS</i>	12.853,31	0,00	0,00	12.853,31	
2.02.01.09.012	16440	2021	720	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A.MEUCCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA NAPOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103.301,90	100.867,67	-339,12	2.095,11	
2.02.01.09.012	16459	2022	913	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA E DELLA VIA S. CROCE. REALIZZAZIONE DI RAMPE E PERCORSI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO &amp; C.</i>	170.000,00	0,00	-84.722,00	85.278,00	
2.02.01.09.012	16550	2021	435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Riqualificazione urbana litorale sud 2° stralcio. CUP: F14E15000850004 - CIG CONTRATTO: 677338898. Approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva co <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.232,17	100.094,76	0,00	20.137,41	
2.02.01.09.012	17390	2022	774	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 407 <i>MAZZEI SALVATORE s.r.l.</i>	14.420,17	0,00	-11.539,59	2.880,58	
2.02.01.09.012	17395	2022	538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile cittadina tra Corso Mazzini (Piazza Delphi) viale Regina Margherita-CUP F11B20000640001. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.684,66	225,00	0,00	40.459,66	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	17395	2022	539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile cittadina tra Corso Mazzini (Piazza Delphi) viale Regina Margherita-CUP F11B20000640001. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130.657,10	115.935,63	-334,16	14.387,31	
2.02.01.09.012	17422	2022	773	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 407 <i>MAZZEI SALVATORE s.r.l.</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
2.02.01.09.012	18510	2022	887	Lavori di "Prolungamento lungomare viale Magna Grecia". Determina a contrarre e affidamento diretto incarico professionale per redazione relazione geologica e P.S.B., completo di indagini geognostiche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.387,55	14.531,54	0,00	2.856,01	
2.02.01.09.012	18510	2022	1457	LAVORI PROLUNGAMENTO LUNGOMARE VIALE MAGNA GRECIA. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	444.159,05	0,00	-399.389,08	44.769,97	
2.02.01.09.014	16440	2021	672	Affidamento diretto dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.189,65	83.227,10	-879,06	2.083,49	
2.02.01.09.014	16440	2022	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "Ripristino di tratto viario e relativa scarpata laterale smottata a seguito dilavamento - via Israele - Crotona" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.073,54	60.346,61	-6.573,83	1.153,10	
2.02.01.09.014	16485	2022	995	riqualificazione area antistante mercato di via Giacomo Manna. cup F17H17001020004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.801,60	0,00	0,00	10.801,60	
2.02.01.09.014	17337	2021	14	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Utilizzo Royalties 2009/2010 Riqualificazione urbana località S. Giorgio miglioramento e messa in sicurezza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.014	17337	2022	994	riqualificazione area antistante mercato di via Giacomo Manna. cup F17H17001020004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.952,00	78.588,15	0,00	9.363,85	
2.02.01.09.014	18083	2022	973	Lavori di interventi di pulizia di fossi e cunette ZONA CENTRO/SUD. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.671,70	67.736,23	0,00	4.935,47	
2.02.01.09.014	18083	2022	974	Lavori per interventi di pulizia di fossi e cunette ZONA NORD. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.000,00	0,00	-6.706,00	64.294,00	
2.02.01.09.015	16780	2021	444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Realizzazione di un padiglione cripte di n.360 loculi cimitero di Crotona <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	6.093,36	0,00	23.906,64	
2.02.01.09.015	16780	2021	445	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto cimitero giardino e relativa toponomastica della struttura cimiteriale del capoluogo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	233.908,04	154.173,65	0,00	79.734,39	
2.02.01.09.015	16780	2021	447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto cimitero giardino incarico professionale per redazione progetto esecutivo - direzione lavori impegno di spesa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.064,53	0,00	0,00	13.064,53	
2.02.01.09.015	16780	2021	632	Affidamento diretto dei lavori di posa in opera di ossari prefabbricati presso il cimitero di Crotona. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.688,40	0,00	0,00	13.688,40	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	16780	2022	891	manutenzione cimiteri cittadini viale Gramsci e Papanice. cig 936271767C. ditta La Crotonese. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	64.558,48	60.844,97	-3.683,51	30,00	
2.02.01.09.016	16505	2022	30	"Lavori di ripristino parquet struttura sportiva Palamilone" . Indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.250,17	28.969,22	0,00	3.280,95	
2.02.01.09.016	16515	2022	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PON LEGALITA'- FESR/FSE 2014-2020 AZIONE 7.1.1 - Servizio di progett. definit. direzione dei lavori, del coordin. della sicur. in fase di esecuzione dei lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.016	16515	2022	526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Nomina Commissione giudicatrice per affidamento del servizio di progettazione definitiva, per la realizzazione del progetto sport senza frontiere nel Comune di <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
2.02.01.09.018	16427	2022	1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvisoria ammissione finanziamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.324.797,92	499.995,61	-1.411.649,50	413.152,81	
2.02.01.09.018	16427	2022	494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Completamento Teatro comunale su Finanziamento Regionale. CUP F13G15002430007.Decreto Reg.Calabria n.14114/2017 provvi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	355.089,66	297.763,57	-43.149,71	14.176,38	
2.02.01.09.019	17110	2022	1175	messa in sicurezza ex discarica comunale loc. Tufolo-Farina. liquidazione indennizzo per occupazione aree annualità 2022 com da D.G 147 del 2016 e 155 del 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	
2.02.01.09.999	16440	2022	1130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE,VIA V. VENETO, VIA ROMA" - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche CUP: F17H21004410001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.860,91	0,00	0,00	1.860,91	
2.02.01.09.999	16455	2022	545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manut straord climatizza/riscalda edifici scolastici del centro cittadino L160/2019 art. 1c. 29-37 e DM Interno 11novembre2020 Affidamento incarico progettazi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.075,26	0,00	0,00	15.075,26	
2.02.01.09.999	16458	2022	548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Intervento "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico impianti di climatizzazione/riscaldamento edifici scolastici di quartiere. Affidamento in <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.543,19	11.920,65	0,00	2.622,54	
2.02.01.09.999	16505	2022	542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento "LAVORI DI RIPRISTINO PARQUET STRUTTURA SPORTIVA PALAMILONE" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	
2.02.01.09.999	16515	2022	75	PON LEGALITA' - FESR/FSE 2014-2020 AZIONE 7.1.1. Aggiudicazione progettazione - Riqualficazione Centro Sportivo - Settore B. CUP. F14H20000290006; CIG. 8833298C19. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75.404,70	357,44	0,00	75.047,26	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	16550	2021	827	Ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile comunale "Delegazione Comunale Papanice" Affidamento incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva per adeguamento strutturale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.741,60	0,00	0,00	24.741,60	
2.02.01.09.999	16550	2022	1349	RIQUALIFICAZIONE URBANA LITORALE SUD 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.999	17110	2022	499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Approvazione procedura con affidamento diretto di incarico di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di aree ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.859,40	0,00	-8.429,70	8.429,70	
2.02.01.09.999	17337	2022	1381	affidamento diretto - riqualificazione e messa in sicurezza di n. 2 aree a verde pubblico (parco delle rose e parco degli artisti) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.999	18082	2021	651	"Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua del territorio cittadino". Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase progettuale e di esecuzione. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.428,70	0,00	0,00	14.428,70	
2.02.01.09.999	18108	2021	1156	ZEC3416AC8Riqualificazione urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo Teatro comunale su trasferimento regionale - Verifica preventiva di interesse archeologico. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2.02.01.09.999	19330	2022	513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Approvazione procedura con affidamento diretto di incarico di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di aree ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.760,16	0,00	-14.380,08	14.380,08	
2.02.01.09.999	19330	2022	890	Interventi di messa in sicurezza e bonifica CIC ricadenti nel S.I.N. di CrotoneCassano-Cerchiara - Progetto denominato "Area 8 - Scuola San Francesco". - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.09.999	19330	2022	1196	Assunzione impegno di spesa fondo funzioni tecniche - Lavori di bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	191.700,68	0,00	-130.356,46	61.344,22	
2.02.01.09.999	19430	2022	507	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Approvazione procedura con affidamento diretto di incarico di Supporto al RUP per gli interventi di Bonifica di aree ricadenti nel S.I.N di Crotone – Cassano e <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.966,92	0,00	-1.983,46	1.983,46	
2.02.01.09.999	19438	2022	1350	RIQUALIFICAZIONE URBANA LITORALE SUD 2° STRALCIO. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
2.02.01.10.003	19420	2022	522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed econ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	978.338,46	536.430,02	-390.418,23	51.490,21	
2.02.01.10.004	19420	2022	996	Pubblicazione avvisi su La Repubblica – smart cig Z52380FB4B <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.684,00	0,00	-1.342,00	1.342,00	



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.004	19420	2022	1000	- Pubblicazione avvisi - ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.10.005	19420	2022	521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Valorizzazione dell'Antica Kroton Linea d'intervento 1.5 - Approvazione Progettazione di fattibilita' tecnica ed econ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300.000,00	0,00	-204.469,59	95.530,41	
2.02.01.10.005	19420	2022	748	P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON". L. I. 1.2 Area Archeologica Urbana.INCARICO SUPPORTO AL RUP per i sotto-interventi: - 1.3.2 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.932,19	0,00	-48.252,53	20.679,66	
2.02.01.10.005	19420	2022	970	Antica Kroton - Affidamento diretto all'operatore economico Di Lieto& S.r.l.- " Servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico mediante prospezioni geofisiche" - ANAC <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.10.009	19420	2022	745	P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON". L. I. 1.2 Area Archeologica Urbana.INCARICO SUPPORTO AL RUP per i sotto-interventi: - 12.1.3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.733,07	0,00	-23.613,15	10.119,92	
2.02.01.10.999	19420	2022	1285	ANAC - contributo obbligatorio dovuto per la gara n. 8652293 - intervento 1.3.2 <i>ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.99.999	11405	2022	1253	fornitura, installazione e gestione degli eco-compattatori per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di plastica provenienti dal territorio del comune di crotone. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.594,84	0,00	0,00	21.594,84	
2.02.01.99.999	16575	2022	1182	fornitura di scaffalature integrative per arredi della biblioteca comunale <i>FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. S.P.A.</i>	944,28	0,00	0,00	944,28	
2.02.01.99.999	16575	2022	1231	Affidamento diretto per la fornitura di sedie operative ad uso ufficio <i>CAMPAGNA ANGELO</i>	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00	
2.02.01.99.999	17041	2022	1178	fornitura di un automezzo (Piaggio Porter) da assegnare ai Servizi Cimiteriali. <i>DI PINTO &amp; DALESSANDRO SPA</i>	23.607,00	0,00	0,00	23.607,00	
2.02.01.99.999	17041	2022	1300	fornitura di trentotto scale in alluminio su ruote per i Cimiteri cittadini <i>EMILIANA SCALE SRL</i>	39.298,64	0,00	0,00	39.298,64	
2.02.01.99.999	17655	2022	1127	Acquisto di due motocicli per uso della polizia locale procedura di acquisto tramite ODA. <i>SICAR SRLS</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.02.01.999	16480	2022	560	sistemazione di un'area verde destinata allo sport all'interno del quartiere fondo gesu'. cup F18B18000220004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	44.172,56	19.842,00	-21.576,95	2.753,61	
2.02.03.05.001	1975	2020	1099	incarico tecnico servizio di supporto tecnico-amministrativo nelle procedure di allaccio dell'impianto fotovoltaico della Piscina Comunale <i>NATALE EDMONDO</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
2.02.03.05.001	16566	2022	1065	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 327/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO; <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80	

**Residui passivi al 31/12/2022****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	18042	2021	572	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE SU TRASFERIMENTO STATALE DPCM DEL 02.11.2020 "ITALIA CITY BRANDING" - ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
<b>Totale titolo 2</b>					8.597.419,75	2.584.799,72	-3.410.255,90	2.602.364,13	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	19210	2008	1592	somme pignorate alla ditta CORTESE ROSARIO da Condominio coop. 5° Pertusola <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.162,30	0,00	0,00	2.162,30	
7.01.01.02.001	19210	2008	1709	Da Equitalia ETR x sgravio a ASL KR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.749,61	0,00	0,00	6.749,61	
7.01.01.02.001	19210	2009	1404	Saldo 4 trim.2008 Ex GestorTributi Italia spa - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.053,46	0,00	0,00	61.053,46	
7.01.01.02.001	19210	2009	1545	SPESE ALLUVIONE 2008 DA COMM.DEL. COME ORD.6/2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39.419,11	0,00	0,00	39.419,11	
7.01.01.02.001	19210	2011	1196	NEGOZIAZIONE. ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI PER MANDATI ANNO 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	963,03	0,00	0,00	963,03	
7.01.01.02.001	19210	2011	1232	Recupero da Assegni Circolari non riscossi dai beneficiari anni 2009/2010 presso il tesoriere BANCA CARIME <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.183,76	0,00	0,00	13.183,76	
7.01.01.02.001	19210	2013	1060	Accantonamento per Pignoramento Franco Vincenzo a favore Scandale Maria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	458,88	0,00	0,00	458,88	
7.01.01.02.001	19210	2013	1090	ASSEGNI NON UTILIZZATI E ACCREDITATI AL COMUNE KR ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	707,22	0,00	0,00	707,22	
7.01.01.02.001	19210	2013	1749	Somme pignorate: Ditta Mauro Francesco Costruzioni INPS € 4.43200 , INAIL € 2.773,37 e Cassa Edile € 755,68 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	755,68	0,00	0,00	755,68	
7.01.01.02.001	19210	2013	1980	IMPEGNO PER ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011 E2012 NON RISCOSSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	
7.01.01.02.001	19210	2013	2004	Rimborso da Equitalia Sud per Eccedenza su pignoramento Studio Archi.Ruperto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	792,23	0,00	0,00	792,23	
7.01.01.02.001	19210	2014	345	ACCREDITI SOMMA ASSEGNI NELL'ANNO NON NEGOZIATI BANCA CARIME <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.380,80	0,00	0,00	2.380,80	
7.01.01.02.001	19210	2015	310	assegni non incassati da Carime spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	
7.01.01.02.001	19210	2015	1286	Registrazione Contratti 35 Box mercato Via Crea <i>DIVERSI FORNITORI</i>	765,48	0,00	0,00	765,48	
7.01.01.02.001	19210	2016	204	Liquidazione somme pignorate alla ditta Co.Pi.eRo. dalla ditta Ca.Bi.Mi. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.703,41	0,00	0,00	3.703,41	
7.01.01.02.001	19210	2016	1698	Restituzione somme a persone diverse restituite dal Tesoriere per assegni non pagati. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.268,89	0,00	0,00	2.268,89	
7.01.01.02.001	19210	2016	1699	Pagamento all'agenzia dell'entrata per registrazione contratti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	
7.01.01.02.001	19210	2016	1700	Spese registrazione contratti regolarizzo Carime 2016 integrazione impegno 2016/447 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	19210	2019	229	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA art.1 comma 629 Legge n. 190 del 23-12-2014 anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.01.01.02.001	19210	2022	107	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA art.1 comma 629 Legge n. 190 del 23/12/2014 anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000.000,00	2.489.600,39	25.340,28	535.739,89	
7.01.02.01.001	19100	2020	142	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.01.02.02.001	18990	2020	143	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	243,24	0,00	0,00	243,24	
7.01.02.02.001	18990	2022	114	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	751.000,00	697.786,69	-52.450,18	763,13	
7.01.02.99.999	19120	2014	548	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI APRILE 2014 LOIACONO KTESIOS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	598	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	650	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	725	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI MOLE'/CONDominio STATI UNITI SU RETRIBUZIONI LUGLIO2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	823	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	915	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	1058	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	1252	Accantonamentoritenute c/terzi su retribuzione Loiacono/KTESIOS agosto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2014	1253	ACCANTONAMENTO RITENUTE C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2015	47	ACCANTONAMENTO C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2015	298	ACCANTONAMENTO C/TERZI LOIACONO/KTESIOS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	
7.01.02.99.999	19120	2015	404	RITENUTE PER ACCANTONAMENTO C/TERZI SU RETRIBUZIONI MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	173,08	0,00	0,00	173,08	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	19120	2016	1292	ACCANTONAMENTO SOMME MOLLICA CARMINE C/EQUITALIA OTTOBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,25	0,00	0,00	225,25	
7.01.02.99.999	19120	2016	1417	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINII C/O.EQUITALIA SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	128,73	0,00	0,00	128,73	
7.01.02.99.999	19120	2016	1519	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINI A./EQUITALIA SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.02.99.999	19120	2017	264	ACCANTONAMENTO C/TERZI GASPERINI A. C/O /EQUITALIA SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.01.02.99.999	19120	2017	1426	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.01.02.99.999	19120	2018	337	ACCANTONAMENTO CATANZARO ANTONIO/INPDAP - PRATICA 005201300059422 - SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	308,21	0,00	0,00	308,21	
7.01.02.99.999	19120	2021	131	RITENUTE C-TERZI SU RETRIBUZIONI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.065,76	192,00	0,00	1.873,76	
7.01.02.99.999	19120	2022	115	RITENUTE C-TERZI SU RETRIBUZIONI 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450.000,00	285.867,57	-159.183,54	4.948,89	
7.01.03.01.001	19101	2022	109	RITENUTE IRPEF ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	57.854,26	-33.763,51	8.382,23	
7.01.99.99.999	19211	2016	407	IMPEGNO PER ERRATO MANDATO 3384/15-PETROSYAN VARDAN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,19	0,00	0,00	77,19	
7.01.99.99.999	19211	2016	476	assegni n.5 da carime spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	506,84	0,00	0,00	506,84	
7.01.99.99.999	19211	2016	758	Importo trattenuto a Ciliberto SPA e da versare ad equitalia Sud spa giusto provvedimento del tribunale di KR del 05/03/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.482,30	0,00	0,00	12.482,30	
7.01.99.99.999	19211	2016	795	Accantonamento Calabretta Snc x pignoramento Impresa Mazze Salvatore Srl - Atto Prot.33866 del 24/6/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509,06	0,00	0,00	509,06	
7.01.99.99.999	19211	2016	823	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCONTO TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.960,63	0,00	0,00	1.960,63	
7.01.99.99.999	19211	2016	1547	Ritenute per inadempimento contributivo giusto atto di pignoramento Equitalia n.133/84201600002132/000 del 17/10/16 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.011,24	0,00	0,00	34.011,24	
7.01.99.99.999	19211	2016	1631	Liquidazione somme trattenute alla ditta calabretta snc di Calabretta Salvatore e figli in merito contenzioso ARES Line spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.623,95	0,00	0,00	7.623,95	
7.01.99.99.999	19211	2017	246	SPESE DI REGISTRAZIONE SU REGOLARIZZI PROVVISORI USCITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	

**Residui passivi al 31/12/2022**

**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	19211	2017	1787	Restituzione di somme non pagate al 31/12/2015 da parte del Tesoriere (Restituzione di assegni circolari non andati a buon fine). <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.991,14	0,00	0,00	12.991,14	
7.01.99.99.999	19211	2018	75	ASSEGNI NON UTILIZZATI ANNO 2016 RESTITUITI DAL TESORIERE UBIBANCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.463,40	0,00	0,00	15.463,40	
7.01.99.99.999	19211	2018	1441	Somma pignorata alla ditta Eco Plus s.r.l di KR - Giusta procedura esecutiva n. 241-2018 R.E. - trot. 0055183-1 del 19.9.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
7.01.99.99.999	19211	2019	1247	Assegni 2018 non riscorssi - bruno scutifero-napolitano-milano su ubiregolarizzo 4/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
7.01.99.99.999	19211	2020	240	Liquidazione somme trattenute all'impresa R.E. BULDERS SRL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	607,64	0,00	0,00	607,64	
7.01.99.99.999	19211	2020	443	Da Tesoriere per Mandati impagati al 31/12/2020 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	
7.01.99.99.999	19211	2021	246	Impegno per Rimissione mandato al signor Sestito Simone per Errato iban <i>SESTITO SIMONE</i>	3.452,24	0,00	0,00	3.452,24	
7.01.99.99.999	19211	2021	1212	rimissione mandato 3628 <i>GUALTIERI DANIELE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.01.99.99.999	19211	2021	1257	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2021 C/O TESORERIA INTESA SANPAOLO- ACCERTAMENTO N.2021.494 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.836,53	1.046,95	0,00	4.789,58	
7.02.04.02.001	19140	2005	1459	PRELEVAMENTO DA C7C POSTALE N. 10463883 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109.874,42	0,00	0,00	109.874,42	
7.02.04.02.001	19140	2006	529	DEPOSITI CAUZIONALI C/C POSTALE 10463883 ANNO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.310,71	0,00	0,00	3.310,71	
7.02.04.02.001	19140	2006	1334	Depositi cauzionali cimitero - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.929,83	0,00	0,00	18.929,83	
7.02.04.02.001	19140	2007	487	Depositi cimitero anno 2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.871,33	0,00	0,00	20.871,33	
7.02.04.02.001	19140	2007	955	Depositi cauzionali da c/c 10463883 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.938,22	0,00	0,00	7.938,22	
7.02.04.02.001	19140	2007	1572	Deposito cauzionale x fitto alloggio parch. Via Layola n. 5 da Trusciglio Raffaele <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73,24	0,00	0,00	73,24	
7.02.04.02.001	19140	2008	845	Prelevamento dal conto corrente postale n. 10463883 Depositi cauzionali TOSAP - Situazione contabile dall' 01 gennaio 2008 al 31 maggio 2008. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.392,18	0,00	0,00	2.392,18	
7.02.04.02.001	19140	2008	1046	INCASSO CONTO CORRENTE POSTALE N. 11968880 INTESTATO : COMUNE DI CROTONE- DEPOSITO CIMITERO- VERSAMENTO AL TESORIERE PROVENTI GENNAIO- APRILE 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.021,24	0,00	0,00	8.021,24	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19140	2008	1263	Deposito cauzionale da Camillo Amatruda via Filangieri KR- Prelievo da c/c postale 12575890 proventi luglio-agosto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	19140	2008	1373	Da Gestor per depositi cauzionali fiera Mariana Maggio 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.804,36	0,00	0,00	1.804,36	
7.02.04.02.001	19140	2008	1442	Prelevamento dal conto corrente postale n. 10463883 Depositi cauzionali TOSAP - Situazione contabile dall' 01 giugno 2008 al 30 settembre 2008. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.305,06	0,00	0,00	3.305,06	
7.02.04.02.001	19140	2009	447	Depositi cauzionali da c/c 10463883 Depositi cauzionali da 1/10/2008 a 31/12/2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	19140	2009	543	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERI - ESTINZIONE C/C POSTALE 11968880 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.446,78	0,00	0,00	2.446,78	
7.02.04.02.001	19140	2009	938	DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MARIANA 2009 VERSATA SU C/C POSTALE 12575890 DA SADIK BRAHIM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	
7.02.04.02.001	19140	2009	1114	Deposito cauz. da Tolone Vanda per assegnazione alloggio via Ignazio di Layola - Prelievo da c/c 12575890 prov. periodo giu. / agosto 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56,52	0,00	0,00	56,52	
7.02.04.02.001	19140	2009	1180	PRELIEVO DA C/C 10463883 DEPOSITI CAUZIONALI DA 1/1/2009 A 31/7/2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.341,68	0,00	0,00	4.341,68	
7.02.04.02.001	19140	2009	1517	DEPOSITI CAUZIONALI 1/8 31.10.2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.357,44	0,00	0,00	6.357,44	
7.02.04.02.001	19140	2010	412	depositi cauzionali dal 1.11 al 31.12.2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	920,78	0,00	0,00	920,78	
7.02.04.02.001	19140	2010	1303	depositi cauzionali 1/1 31/8/2010 c/c 10463883- COME DA ELENCO ALLEGATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.822,80	0,00	0,00	3.822,80	
7.02.04.02.001	19140	2011	201	assegno n.9200407982 del defunto Castaldo Gaetano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	154,34	0,00	0,00	154,34	
7.02.04.02.001	19140	2011	376	Depositi cauzionali da c/c 10463883 periodo 1/9 - 31/12/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.583,55	0,00	0,00	2.583,55	
7.02.04.02.001	19140	2011	516	Depositi Cauzionali su c/c 10463883 periodo 1/1- 30/4/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.318,98	0,00	0,00	3.318,98	
7.02.04.02.001	19140	2011	919	AKREA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	821,38	0,00	0,00	821,38	
7.02.04.02.001	19140	2012	447	CAUZIONE CORRETTA ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIP RISTINO SU FABBRICATO VIA CAPPUCCIN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19140	2012	646	Depositi cauzionali dalc 1/1 2012 al 31/3/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19140	2012	1583	depositi periodo 1/4 - 31/8/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.354,64	0,00	0,00	2.354,64	
7.02.04.02.001	19140	2013	380	Depositi cauzionali dal 1/92012 al 31/12/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137,86	0,00	0,00	137,86	
7.02.04.02.001	19140	2013	885	Prelievo c/c 10463883 Periodo Gennaio/Marzo 2013 Depositi cauzionali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.904,12	0,00	0,00	3.904,12	
7.02.04.02.001	19140	2013	1265	CAUZIONI SUL c/c 10463883 periodo 1/4 - 31/5/2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64	
7.02.04.02.001	19140	2013	1644	Depositi Cauzionali periodo Giugno Luglio 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
7.02.04.02.001	19140	2013	1713	restituzione Depositi Cauzionale Fiera Mariana 2013- AKREA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.02.04.02.001	19140	2013	2153	Depositi su prelievo /cc10463883 Agosto Ottobre 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	421	Depositi cauzionali su C/c postale mese di Dicembre 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	602	Depositi Cauzionale dal 1/1 al 31/01/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	1376	depositi cauzionali su c/c 10463883 1/4 31/8/14 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	1413	CONCESSIONE IMP.SPORTIVO 300 ALLOGGI- CONV.485/14 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	19140	2014	1416	Depositi Cauzionali Fiera Mariana 2014 da AKREA spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	509	Depositi Cauzionali c/c 10460883 Sett/dic.2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.461,61	0,00	0,00	1.461,61	
7.02.04.02.001	19140	2015	510	Depositi Cauzionali su prelievo Genn/Marzo 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.888,26	0,00	0,00	1.888,26	
7.02.04.02.001	19140	2015	813	depositi cauzionali Mese di Aprile 2015 su c/c <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	1151	Depositi Cauzionali Mese di maggio 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	1362	Depositi cauzionali c/c 10463883 1/6 - 31/10/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.04.02.001	19140	2015	1605	Depositi Cauzionali da Akrea per Fiera Mariana 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
7.02.04.02.001	19140	2015	1619	Depositi cauzionali dal 1/11 al 31/12/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	685	DEPOSITO CAUZIONALI C/C 10463883 GENNAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	



## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19140	2016	876	Depositi cauzionali c/c 10463883 Gennaio Aprile 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	877	depositi Cauzionali cc 10463883 Maggio Giugno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	943	Deposito Cauzion.provv.L'arte della Legatoria Precone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,60	0,00	0,00	24,60	
7.02.04.02.001	19140	2016	1368	Depositi cauzionali periodo Luglio/Ottobre 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19140	2016	1697	Restituzione depositi cauzionali fiera mariana 2016. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	585	DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1-11-2016 AL 28/2/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	1008	Deposito Cauzionale Ditta Crotonscavi co.ge.spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	1445	Depositi Cauzionali dal 1/3 al 30/6/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.545,09	0,00	0,00	5.545,09	
7.02.04.02.001	19140	2017	1446	Depositi Cauzionali dal 01.03.2017 al 30.06.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
7.02.04.02.001	19140	2017	1639	Depositi Cauzionali Fiera Mariana 2017 da Akrea spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.04.02.001	19140	2018	318	Depositi Cauzionali cc 10463883 Periodo 01.10.2017 e 31.12.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
7.02.04.02.001	19140	2018	341	Depositi cauzionali mese di Gennaio 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	214	Agora' Kroton Cauzione , anticipo 3 mensilita' diritto Superficie -convenzione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	443	Assegni di traenza SCADUTI ANNO 2018-SU REGOLARIZZO UBI 4-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	492	DEPOSITI CAUZIONALI CC 10463883 1-2 -31-12-18- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.590,77	0,00	0,00	38.590,77	
7.02.04.02.001	19140	2019	494	DEPOSITI CAUZIONALI - C-C 10463883 GENN.FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	701,00	0,00	0,00	701,00	
7.02.04.02.001	19140	2019	1229	DEPOSITI CAUZIONALI DAL 1/3/2019 AL 31/10/2019 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	5.886,08	1.860,00	0,00	4.026,08	
7.02.04.02.001	19140	2019	1321	DEPOSITO CAUZ.ORTOFRUTTA VATALARO FINO AL 31/12/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	19140	2020	1201	DEPOSITO CAUZIONALE TH GESTIONI SPA DETERMINA 1924/19 <i>TH GESTIONI SPA</i>	981,80	0,00	0,00	981,80	
7.02.04.02.001	19140	2020	1202	Rimborso Deposito Cauzionale Marra Mariano <i>MARRA MARIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2022

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	19140	2020	1214	Deposito cauzionale su c/c 12575890 Luglio/Dicembre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	19140	2022	754	conto corrente postale n° 10463883 "Depositi cauzionali" - Situazione contabile periodo 01/04/2022 - 31/05/2022. vincolo di spesa a disposizione degli utenti, fino al relativo rimborso. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.600,90	2.015,00	0,00	17.585,90	
7.02.04.02.001	19140	2022	1526	deposito cauzionale per passo carrabile su accertamento 2022/418 <i>TORCHIA MAURIZIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	19145	2022	207	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	3.050,00	2.940,00	0,00	110,00	
7.02.99.99.999	19145	2022	337	Impegno per mandati restituiti per errato iban da Intesa - Cavallaro s./-865-873 -875 Grillo T.874-Acc.2022/88 <i>PERSONE DIVERSE -</i>	190,00	168,00	0,00	22,00	
7.02.99.99.999	19145	2022	928	Spese di Registrazione Contratti , da Banca Intesa 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE</i>	980,00	645,00	-306,62	28,38	
7.02.99.99.999	19145	2022	1084	impegno riferimento mandato 3205 sig.ra Bruno Maria per errato IBAN <i>BRUNO MARIA</i>	110,17	0,00	0,00	110,17	
7.02.99.99.999	19145	2022	1351	STORNO MANDATO N. 2613 PER ERRATA IMPUTAZIONE IBAN <i>BARONE MARIANGELA</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.99.99.999	19145	2022	1501	incasso provvisorio per storno mandato 1046, 3709 e 3976 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	401,46	0,00	0,00	401,46	
<b>Totale titolo 7</b>					4.891.600,15	3.539.975,86	-220.363,57	1.131.260,72	
<b>Totale</b>					42.782.481,39	19.024.129,49	-6.760.073,76	16.998.278,14	