



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Anno di esercizio: 2023												
Centro di Responsabilità: SETTORE 1 *CONTENZIOSO - SCOLASTICO CULTURALE TURISTICO*												
Titolo 1 Spese correnti												
52 SPESE DI RAPPRESENTANZA												
Anno di provenienza: 2021												
2310	07/10/2021	FORNITURA DI UNA CORONA DI FIORI PER IL LUTTO CITTADINO DEL GIORNO 26 AGOSTO 2021-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 188 del 27/08/2021		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Totale impegni anno 2021					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 52					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
53 SPESE DIVERSE CAP ENTRATA 2320												
Anno di provenienza: 2023												
2241	02/10/2023	PNRR - CUPJ54E21005010006ZZIFN C83C08C352D- VEDI CAP. E. 2320/23 - REV.			197,87	0,00	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
Totale impegni anno 2023					197,87	0,00	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 53					197,87	0,00	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
340 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE												
Anno di provenienza: 2023												
42	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			30,83	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					30,83	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												
29	20/01/2021	SERVIZIO ECONOMATO- MANUTENZ. UFFICI + PULIZIA LOCALI-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 20/01/2021		186,49	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					186,49	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
340		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 340					217,32	0,00	0,00	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00
370		SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza: 2023												
1	25/01/2021	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE- ANNI 2021-2022-2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 6 del 14/01/2021		463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
8	20/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DELLA FORNITURA DI SISTEMI INFORMATICI DI PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DOCUMENTALE- OPERATORE ECONOMICO SINAPSYS S.R.L.-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 288 del 07/12/2021		10.008,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00
13	27/10/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL SETTORE AMMINISTRATIVO ALLA SOCIETA' SINAPSYS SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE- ANNI 2022-2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 257 del 26/10/2022	SINAPSYS S.R.L.	2.212,70	0,00	2.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,70
14	07/12/2022	ATTIVAZIONE SERVIZIO POS PagoPa TRIENNALE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 56 del 30/11/2022		580,11	0,00	0,00	580,11	0,00	0,00	0,00	580,11
43	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			234,08	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00
242	20/02/2023	SUPPORTO CONTABILE PER ADEMPIMENTI IN AMBITO CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 13 del 15/02/2023	KIBERNETES S.R.L.	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1563	03/08/2023	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI U.S.C. ANNO 2023-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 22 del 21/07/2023	Myo S.r.l.	264,93	0,00	0,00	264,93	0,00	0,00	0,00	264,93
1654	10/08/2023	FORNITURA SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 248 del 07/08/2023	MAGGIOLI S.P.A.	1.444,48	0,00	0,00	1.444,48	0,00	0,00	0,00	1.444,48



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370		SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza: 2023												
1743	21/08/2023	FORNITURA MATERIALI E STRUMENTAZIONI PER UFFICI DEL SETTORE III- ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 233 del 02/08/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
1751	21/08/2023	ACQUISTO SCHEDE "SIM" PER FUNZIONAMENTO FONOMETRO.	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 69 del 23/06/2023		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2219	27/09/2023	REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DLG N. 50/2016. AL DOTT. BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 308 del 26/09/2023		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2221	27/09/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 274 del 06/09/2023		449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
2712	14/11/2023	FORNITURA MODULISTICA ONLINE AREA "AMMINISTRAZIONE E PERSONALE"-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 330 del 18/10/2023	MAGGIOLI S.P.A.	1.073,06	0,00	1.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,06
2859	29/11/2023	Regolarizzazione provvisori di uscita. COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL (bollettini PagoPa)			20,00	0,00	0,54	0,00	19,46	0,00	0,00	0,54
2860	29/11/2023	Regolarizzazione provvisori di uscita. Canone Nexi- Pos PagoPa			740,40	0,00	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	740,40
2923	04/12/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.16 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO IN TUTTI SETTORI COMUNALI-ANNO 2023	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 402 del 30/11/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	5.000,00	0,00	2.598,60	2.401,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3115	13/12/2023	SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA 2023			174,31	39,93	0,00	0,00	134,38	0,00	0,00	39,93



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370		SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza: 2023												
3120	13/12/2023	SERVIZIO DI AFFRANCATURA, RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 68 del 11/12/2023		3.000,00	0,00	1.760,22	1.239,78	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale impegni anno 2023					29.769,61	39,93	8.108,72	21.232,10	388,86	0,00	0,00	29.380,75
Anno di provenienza: 2022												
11	16/06/2021	COMUNICAZIONE INTEGRATA E CONNETTIVITA' DI TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI SOVERATO- SOCIETA' TIM S.P.A. PERIODO ANNI UNO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 63 del 20/10/2020		278,87	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00	0,00	278,87
18	20/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DELLA FORNITURA DI SISTEMI INFORMATICI DI PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DOCUMENTALE- OPERATORE ECONOMICO SINAPSYS S.R.L.-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 288 del 07/12/2021		5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
28	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
182	03/02/2022	GESTIONE ATTIVITA' DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 87 del 11/11/2021		292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
1873	19/09/2022	-ACQUISTO N.1 FASCIA TRICOLORE DA SINDACO E N.1 FASCIA DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 220 del 14/09/2022		524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60
2051	10/10/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA SIA HARDWARE CHE SOFTWARE, PER IL PARCO MACCHINE DEI SETTORI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (PC, STAMPANTI E RETE LAN)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 244 del 04/10/2022	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370		SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza: 2022												
2798	31/12/2022	FORNITURA COMUNICAZIONE INTEGRATA E CONNETTIVITA' DI TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 372 del 06/12/2022	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					7.623,91	0,00	0,00	7.568,27	55,64	0,00	0,00	7.568,27
Anno di provenienza: 2021												
20	04/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL SETTORE N.1-CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE-ACQUISTO SU MEPA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.148 DEL 23/07/2020-AFFIDAMENTO DITTA SINAPSYS SOLUZIONI TECNOLOGICHE E INFORMATICHE- CON INTERVENTI ON SITE DI UN OPERATORE SPECIALIZZATO -	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 218 del 02/11/2020		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
30	20/01/2021	SERVIZIO ECONOMATO-SPESE D'UFFICIO-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 20/01/2021		13,92	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00
140	28/01/2021	GESTIONE ATTIVITA' DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER I SERVIZI SOCIALI ANNO 2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 10 del 27/01/2021		292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
843	19/04/2021	SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO E GIUNTA ANNI 2015/2016-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 82 del 12/04/2021		274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
1479	29/06/2021	FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PUNTO TG.DA790VD-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 91 del 27/04/2021		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2968	13/12/2021	FORNITURA CARBURANTI AUTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSO NOTIFICATORE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 283 del 06/11/2021		173,23	0,00	0,00	0,00	173,23	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370 SPESE D'UFFICIO												
Anno di provenienza: 2021												
3066	29/12/2021	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 287 del 07/12/2021		128,15	0,00	0,00	0,00	128,15	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.262,60	0,00	0,00	544,50	718,10	0,00	0,00	544,50
Anno di provenienza: 2020												
1	02/05/2018	ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI PER ANNI 3 (2018/2020)	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 24 del 12/03/2018		425,60	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00
1334	15/07/2020	INCARICO LEGALE AVV.MARINO SALVATORE PER RICORSI DI AUGUSTO LUCA E MAGGIORE DAMIANO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.2/2020	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 134 del 06/07/2020		659,12	0,00	0,00	659,12	0,00	0,00	0,00	659,12
1456	27/07/2020	SPESE VARIE	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 136 del 06/07/2020		0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
2813	31/12/2020	ASILI NIDO SANZIONE AMMINISTRATIVA TARDATA PRESENTAZIONE DOMANDA RINNOVO- SOMMA ACQUISITA CON REV.	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 271 del 18/12/2020		495,44	0,00	0,00	0,00	495,44	0,00	0,00	0,00
2869	31/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI GESTIONE ESERCIZI 2019 E 2020 - UFFICIO RAGIONERIA	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 10 del 15/03/2021		585,60	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60
Totale impegni anno 2020					2.166,04	0,00	0,00	1.244,72	921,32	0,00	0,00	1.244,72
Anno di provenienza: 2019												
8	02/05/2018	ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI PER ANNI 3 (2018/2020)	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 24 del 12/03/2018		435,60	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370 SPESE D'UFFICIO												
Anno di provenienza: 2019												
11	02/08/2018	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET IN USO AL PALZZO DI CITTA' ANNO 2019	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 63 del 02/08/2018		297,51	0,00	0,00	0,00	297,51	0,00	0,00	0,00
1716	19/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA INGRESSI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 52 del 12/08/2019		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale impegni anno 2019					2.233,11	0,00	0,00	1.500,00	733,11	0,00	0,00	1.500,00
Anno di provenienza: 2018												
902	02/05/2018	ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI PER ANNI 3 (2018/2020)	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 24 del 12/03/2018		873,84	0,00	0,00	0,00	873,84	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					873,84	0,00	0,00	0,00	873,84	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017												
2040	12/12/2017	SPESA X TASSA OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO B. SINOPOLI -	SETTORE N.6 POLITICHE SOCIALI,CULTURA,S PETTACOLO,SPORT, PERSONALE,SCOLASTICO E TURISMO-nr. 355 del 1		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016												
2317	01/06/2016	DELIBERA DI GM N.83/13.05.2016 - INCARICO LEGALE AVV. D. CALABRETTA -			55,56	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					55,56	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 370					44.104,67	39,93	8.108,72	32.089,59	3.866,43	0,00	0,00	40.238,24



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
390 ONERI PER LE ASSICURAZIONI												
Anno di provenienza: 2020												
1058	09/06/2020	TASSA AUTOMOBILISTICA VETTURA TARGATA "AX753DB" ANNO 2016	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 113 del 26/05/2020		192,54	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					192,54	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 390					192,54	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2023												
214	16/02/2023	INCARICO LEGALE AVV. PELLEGRINO M. ROSARIA F. GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.248/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 35 del 13/03/2022	PELLEGRINO MARIAROSARIA	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
343	27/02/2023	INCARICO LEGALE AVV.ARIGANELLO LUIGI MARIA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.5/2023-VERTENZA GALLO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 17 del 30/01/2023	LUIGI MARIA ariganello	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
344	27/02/2023	INCARICO LEGALE AVV.CARIDI MATTEO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.3/2023-VERTENZA GIANNOTTI G.APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 30 del 08/02/2023	CARIDI MATTEO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
405	06/03/2023	INCARICO LEGALE AVV.TIANI DOMENICO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.8/2023-VERTENZA CAPRINO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 24 del 07/02/2023		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
442	13/03/2023	ACCORDO TRANSATTIVO PER SPETTANZE PROFESSIONALI-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.9 DEL 18/01/2023-VERTENZA AVV. PROCOPIO GRAZIELLA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 47 del 27/02/2023	PROCOPIO GRAZIELLA	285,75	0,00	0,00	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
585	27/03/2023	INCARICO LEGALE AVV. PROCOPIO ROSANNA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.50/2023-VERTENZA ALENI ADALGISA NORMA-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 90 del 22/03/2023	PROCOPIO ROSANNA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
Anno di provenienza: 2023												
807	04/05/2023	INCARICO LEGALE AVV. CLAUSI ANGELO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.45/2003 -VERTENZA GUERRIERI	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 114 del 17/04/2023	CLAUSI ANGELO	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
808	04/05/2023	INCARICO LEGALE AVV.PITTELLI FRANCESCO.GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.23/2023 -APPROVAZIONE TRANSAZIONE-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 115 del 17/04/2023	PITTELLI FRANCESCO	11.548,63	0,00	0,00	11.548,63	0,00	0,00	0,00	11.548,63
809	04/05/2023	INCARICO LEGALE AVV. CALABRETTA DOMENICO- GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.44/2023-VERTENZA CIRCOLO VELICO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 101 del 03/04/2023	CALABRETTA DOMENICO	4.377,36	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
1739	21/08/2023	INCARICO LEGALE AVV.SAFFIOTI ELISABETTA - VERTENZA POSTE E TELECOMUNICAZIONI- GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.73/2023	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 244 del 03/08/2023	SAFFIOTI ELISABETTA	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
1744	21/08/2023	INCARICO LEGALE AVV.DE MUNDA ALESSANDRO SENTENZA N.463/2023 DEL 21/03/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO- GIUSTA DELIB.N. 9/2022	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 183 del 15/06/2023	de Munda Alessandro	6.975,22	0,00	2.000,00	4.975,22	0,00	0,00	0,00	6.975,22
1746	21/08/2023	INCARICO LEGALE AVV.DESTITO SAVERIO VERTENZA INAIL CONTRO COMUNE DI SOVERATO SENTENZA N.1289/2022	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 179 del 12/06/2023	DESTITO SAVERIO	3.297,37	0,00	0,00	3.297,37	0,00	0,00	0,00	3.297,37
1747	21/08/2023	INCARICO LEGALE AVV.CORAPI SALVATORE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.78/2023-VERTENZA DI APPELLO SENTENZA 544/2023-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 133 del 27/04/2023	SALVATORE CORAPI	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1817	28/08/2023	SPESE DI LITE PER SENTENZE N.1390/2020-1450/2020 A FAVORE DELLA SOC.SAIBA BAR SRL	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 253 del 22/08/2023	SAIBA BAR SRL RAPPRESENTANTE LEGALE BATTAGLIA ANTONIO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
2208	21/09/2023	ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIB. DI G.M. n° 170/23. AAV. SINISCALCO MAURIZIO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 297 del 19/09/2023	SINISCALCO MAURIZIO	721,32	0,00	0,00	721,32	0,00	0,00	0,00	721,32



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2023												
2220	27/09/2023	NOMINA CTU NEI VARI PROCEDIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 293 del 19/09/2023		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2641	02/11/2023	INCARICO LEGALE PIU' SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLI PER VERTENZA INNOTEK-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N. 152/2023	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 340 del 18/10/2023	MORCAVALLO STUDIO LEGALE	6.634,00	0,00	0,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00
2642	02/11/2023	INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE - VERTENZA CITAZIONE SQUILLACE SARA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.181/2023	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 321 del 11/10/2023	MARINO SALVATORE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2643	02/11/2023	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIP.N.2395/2023 GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.148 DEL 19/07/2023-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 337 del 18/10/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2644	02/11/2023	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE.PER PROC.PEN.N.2395/2023 - GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.147/2023-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 338 del 18/10/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2645	02/11/2023	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE.PER PROC.PEN -GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.149/2023-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 339 del 18/10/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3176	31/12/2023	INCARICO LEGALE AVV. CODISPOTI VINCENZO PER ANNULLAMENTO INGIUNZIONE N.10/2023 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL III SETTORE -ATTIVITA' PRODUTTIVE-FASC.2954-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 462 del 20/12/2023	CODISPOTI VINCENZO	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
3177	31/12/2023	REGISTRAZIONE SENTENZE ED ATTI GIUDIZIARI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 458 del 15/12/2023		15.000,00	0,00	3.399,50	11.600,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3184	31/12/2023	INCARICO LEGALE AVV.PITARO G. GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.227/2023-VERTENZA "VIGNE NUOVE"-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 473 del 29/12/2023	PITARO GIUSEPPE	6.566,04	0,00	0,00	6.566,04	0,00	0,00	0,00	6.566,04



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2023												
3185	31/12/2023	INCARICO LEGALE AVV. SICILIANO PER OPPOSIZIONE IN APPELLO ALLA SENTENZA 524/2023-GIUSTA DELIBERA DI G.C. N.221/2023-VERTENZA VITALE M-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 452 del 15/12/2023	SICILIANO FELICE	5.106,92	0,00	0,00	5.106,92	0,00	0,00	0,00	5.106,92
3208	31/12/2023	INCARICO LEGALE AVV.MORCAVALLO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N.1866/2023 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA N.258/2023	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 492 del 29/12/2023	MORCAVALLO STUDIO LEGALE	6.666,71	0,00	0,00	6.666,71	0,00	0,00	0,00	6.666,71
3213	31/12/2023	SPESE legali (Soc.DONDI-IBI)	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 457 del 15/12/2023	SOC.DONDI-IBI	6.258,20	0,00	0,00	6.258,20	0,00	0,00	0,00	6.258,20
3234	31/12/2023	adempimenti atto di giunta comunale n.245/2022 incarico legale avv. Procopio Rosanna	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 319 del 30/12/2022	PROCOPIO ROSANNA	2.188,86	0,00	0,00	2.188,86	0,00	0,00	0,00	2.188,86
3235	31/12/2023	ACCORDO TRANSATTIVO ADEMPIMENTIATTO DI G.C.N.28/2024 (CIANI G.)	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 117 del 08/03/2024		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno 2023					100.499,51	0,00	11.976,86	88.522,48	0,17	0,00	0,00	100.499,34
Anno di provenienza: 2022												
2	09/01/2020	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SOVERATO E I SIGG. MONGIARDO PAOLINO E MARCHIO ANGIOLINA-PER RISARCIMENTO DELL'IMMOBILE IN VIA G.PERONACI-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.270 DEL 31/10/2019	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 165 del 12/12/2019		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
181	03/02/2022	ACCORDO TRANSATTIVO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N.46/2021-AVV. MELLACE ROCCO-E AVV. LUCIANO VITTORIA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.249/2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 1 del 12/01/2022		79,09	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2022												
1075	30/05/2022	ADEMPIMENTI GIUNTA COMUNALE N. 88/2022. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARIDI GIOVANNI. CIG: Z233698ED3	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 126 del 23/05/2022		770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1663	08/08/2022	INCARICO LEGALE AVV.DESTITO SAVERIO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.69/2022.VERTENZA GESUALDO FRANCESCO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 112 del 18/05/2022		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1665	08/08/2022	INCARICO LEGALE AVV.LANCELOTI MILENA - VERTENZA ABRUZZO SAVERIO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.89/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 125 del 23/05/2022		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
1677	09/08/2022	INCARICO LEGALE AVV.RITORTO LOREDANA - VERTENZA SENTENZA N.728/2022-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.126/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 174 del 01/08/2022		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1686	10/08/2022	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER PROCEDIMENTO PENALE DE QUO--DIPENDENTE MENNITI MICHELE-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.84 DEL 04/05/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 189 del 09/08/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	30/09/2022	INCARICO LEGALE AVV.TIANI DOMENICO- VERTENZA CAPRINO BENITA - GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.192/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 234 del 27/09/2022		2.188,64	0,00	0,00	2.188,64	0,00	0,00	0,00	2.188,64
2054	10/10/2022	INCARICO LEGALE AVV.CAPOGRECO GIUSEPPE- VERTENZA MORGIONE PAOLA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.133/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 240 del 28/09/2022	CAPOGRECO GIUSEPPE	2.188,64	0,00	0,00	2.188,64	0,00	0,00	0,00	2.188,64
2055	10/10/2022	INCARICO LEGALE AVV.MORACA GIULIO ERMINIO-VERTENZA SOC.MASTRIA VENDING SRL -GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.187/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 238 del 28/09/2022		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
2073	12/10/2022	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP.MENNITI MICHELE PER IL PROC.N.5189/2021 R.G.N.1542/2022 GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.132/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 198 del 24/08/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2022												
2470	28/11/2022	INCARICO LEGALE AVV.CORIGLIANO ROSANNA -VERTENZA CICCAGLIONI PIERA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.215/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 278 del 16/11/2022		1.222,37	0,00	0,00	1.222,37	0,00	0,00	0,00	1.222,37
2799	31/12/2022	INCARICO LEGALE AVV. NOEMI LUCIA -VERTENZA EDILMAR SRL-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.108/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 301 del 14/12/2022	NOEMI LUCIA	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
2801	31/12/2022	SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE AGENZIA DELLE ENTRATE,CARTELLE DI PAGAMENTO,SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE DI CATANZARO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 311 del 30/12/2022		9.478,15	0,00	1.384,00	8.094,15	0,00	0,00	0,00	9.478,15
Totale impegni anno 2022					64.329,41	0,00	2.154,00	32.096,32	30.079,09	0,00	0,00	34.250,32
Anno di provenienza: 2021												
1	25/10/2019	INCARICO LEGALE AVV.CARIDI GIOVANNI GIUSTA DELIBERA DI G.M.58/2019-FASC.2856	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 96 del 24/07/2019		2.377,36	0,00	0,00	2.377,36	0,00	0,00	0,00	2.377,36
14	04/06/2020	INCARICO LEGALE - VERTENZA MAURIELLO ANGELA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.318/19 - FASC.2879-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 117 del 01/06/2020		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
15	30/06/2020	INCARICO LEGALE AVV.PIRELLI MARCO- VERTENZA DI APPELLO ALLA SENTENZA N.385/2019- ARENA DOMENICO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 121 del 10/06/2020		2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
18	19/10/2020	INCARICO LEGALE AVV.CHIEFARI ANITA VERTENZA IN APPELLO SENTENZA N.875/2020- FASC.2893-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 185 del 30/09/2020		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
19	02/11/2020	INCARICO LEGALE AVV.LOMBARDO DANIELE - VERTENZA MIGLIAZZA CATERINA-FASC.2873 GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.181/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 202 del 19/10/2020	Lombardo Daniele	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2021												
21	13/11/2020	INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR-AVVOCATO MORCAVALLO ORESTE-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.197/2020-FASC.2836-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 226 del 09/11/2020		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
22	21/11/2020	INCARICO LEGALE-AVV.FIORESTA ETTORE GIOVANNI-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.39/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 214 del 28/10/2020		238,12	0,00	0,00	238,12	0,00	0,00	0,00	238,12
23	21/11/2020	INCARICO LEGALE - AVV.CARIDI GIOVANNI-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.32/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 227 del 09/11/2020		3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80
451	10/03/2021	INCARICO LEGALE AVV.FERLITO GIUDITTA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.06/2021-VERTENZA MELLACE TIZIANA-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 39 del 24/02/2021		263,12	0,00	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
606	23/03/2021	INCARICO LEGALE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.18/2021 AVV. BELLUZZI FELICE GIANLUCA -VERTENZA CARNUCCIO T.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 63 del 11/03/2021		1.459,12	0,00	918,47	540,65	0,00	0,00	0,00	1.459,12
807	01/04/2021	INCARICO LEGALE AVV. COSENTINO ELISABETTA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.27/2021-VERTENZA QUARANTA M.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 72 del 24/03/2021		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
996	05/05/2021	INCARICO LEGALE VERTENZA IN APPELLO N.1306/2020-AVV. COSENTINO ELISABETTA GIUSTA DELIBERA di G.C.N.23/2021-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 91 del 27/04/2021		95,08	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00
1334	16/06/2021	ATTO DI ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVERATO E L'AVV.BAVA MASSIMO PER INCARICO LEGALE PER VERTENZA VISCOMI ANNA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.59/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 114 del 07/06/2021		1.148,68	0,00	0,00	1.148,68	0,00	0,00	0,00	1.148,68



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2021												
1356	17/06/2021	INCARICO LEGALE AVV.RIVERSO SALVATORE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.74/2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 122 del 15/06/2021		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
1475	29/06/2021	INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE- AVV. MOSCA PAOLO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.64/2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 127 del 15/06/2021		3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80
1476	29/06/2021	RIMBORSO SPESE LEGALI SIG.MENNITI MICHELE-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.63/2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 123 del 15/06/2021		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2283	01/10/2021	RIMBORSO SPESE LEGALI EX DIP. MIRARCHI SAVERIO-PER PROCEDIMENTO N.6080/2018 TRIBUNALE DI CATANZARO -GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.101/2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 182 del 26/08/2021		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2521	02/11/2021	INCARICO LEGALE AVV. CUTERI FRANCESCO- GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.132/2021-VERTENZA CONDOLEO UGO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 236 del 20/10/2021		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
2590	09/11/2021	INCARICO LEGALE AVV. DE PASQUALE VALENTINA - GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.28/2021-ATTO DI CITAZIONE MAURIELLO A-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 250 del 08/11/2021		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
2635	16/11/2021	INCARICO LEGALE AVV. VAITI VINCENZO -PER OPPOSIZIONE ALL' ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. CONATI MAURIZIO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.188/2021-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 260 del 15/11/2021		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
3106	31/12/2021	SPESE LEGALI-			130,14	0,00	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					36.219,98	0,00	918,47	35.076,29	225,22	0,00	0,00	35.994,76

Anno di provenienza: 2020



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2020												
14	27/08/2019	INCARICO LEGALE AVV. LOMBARDO DANIELE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.120/2019-VERTENZA -RIZZO ERNALDO ROCCO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 101 del 25/07/2019		1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
18	25/10/2019	INCARICO LEGALE AVV.RIZZUTO SIMONE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.221/2019-VERTENZA COSTRUZIONI VALLONE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 134 del 10/10/2019		1.722,24	0,00	0,00	1.722,24	0,00	0,00	0,00	1.722,24
19	25/10/2019	INCARICO LEGALE AVV.CARIDI GIOVANNI GIUSTA DELIBERA DI G.M.58/2019-FASC.2856	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 96 del 24/07/2019		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22	25/10/2019	CONTRIBUTO UNIFICATO + SPESE BOLLI AVV.GALLELLI PASQUALE -VERTENZA IMPRESA MIRABELLI-FASC.2854-2865-2870	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 137 del 10/10/2019		2.219,50	0,00	0,00	2.219,50	0,00	0,00	0,00	2.219,50
23	06/11/2019	INCARICO LEGALE AVV. GALLELLI PASQUALE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.247/2019-VERTENZA MIRABELLI-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 147 del 28/10/2019		505,30	0,00	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	505,30
25	06/11/2019	INCARICO LEGALE AVV.MORCAVALLO ORESTE- GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.229/2019-VERTENZA MONGIARDO PAOLINO-FASC.2871	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 121 del 26/09/2019		1.075,97	0,00	0,00	1.075,97	0,00	0,00	0,00	1.075,97
32	16/11/2019	SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO + BOLLI DA RIMBORSARE ALL' AVV. CARIDI GIANNI- VERTENZA DEPURATORE CORVO-INCARICO LEGALE GIUSTA DELIB. DI G.C.N.58/2019-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 107 del 31/07/2019		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2227	21/11/2020	INCARICO LEGALE - AVV.CARIDI GIOVANNI GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.99/2020-SENTENZA N.735/2020-VERT.CARUSO G.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 216 del 02/11/2020		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2020												
2229	21/11/2020	INCARICO LEGALE PER DECRETO INGIUNTIVO N.155/2020R.G.291/2020 AVV. MOSCA PAOLO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.212/2020-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 213 del 28/10/2020		2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
2752	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV.PITARO GRAZIANO - GIUSTA DELIBERA DI G. C.N.103/2020-VERTENZA ATTO DI PIGNORAMENTO CARELLO DOMENICO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 261 del 10/12/2020		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2784	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV.MENNITI BEATRICE-IN OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE DI PIRAS ADELE-GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.219/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 281 del 29/12/2020		1.024,53	0,00	0,00	1.024,53	0,00	0,00	0,00	1.024,53
2799	31/12/2020	NOMINA CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DI CUI AL VERBALE D'UDIENZA DEL 03/11/2020-VERTENZA FRANGIPANE A.-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.198/2018-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 287 del 29/12/2020		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2803	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV.RIVERSO SALVATORE FRANCESCO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.194/2020-VERTENZA CURATELA FALLIMENTARE SCHILLACIUM-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 289 del 31/12/2020		1.376,36	0,00	0,00	1.376,36	0,00	0,00	0,00	1.376,36
2818	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. DE PASQUALE VALENTINA - VERTENZA MAURIELLO ANGELA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.318/19-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 290 del 31/12/2020		309,74	0,00	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
2828	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. CORIGLIANO ROSANNA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.223/2020-VERTENZA SOC.TALOTTA COSTRUZIONI SRL-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 292 del 31/12/2020		696,13	0,00	0,00	696,13	0,00	0,00	0,00	696,13
2829	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. CORIGLIANO ROSANNA - GIUSTA DELIBERA N.131/2020-VERTENZA CONSORZIO FIDI SUD DAUNIA SRL-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 291 del 31/12/2020		394,68	0,00	0,00	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2020												
2830	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. BRESCIA MARIAROSARIA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.238/2020-VERTENZA MIGLIARESE ANNA APPELLO ALLA SENTENZA 562/2020-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 294 del 31/12/2020		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
2837	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV.PIRELLI MARCO-VERTENZA PRUNESTI' FERNANDO -GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.217/2020-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 300 del 31/12/2020		437,73	0,00	0,00	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
2838	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV.GIOVANNI CARIDI - VERTENZA CARUSO G.APPELLO ALLA SENTENZA 529/2020-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.208/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 297 del 30/12/2020		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
2839	31/12/2020	INCARICO LEGALE AVV. CAVAGNETTI ANNA IN OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO AVV.VISCOMI SAVERIO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.218/2020-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 296 del 30/12/2020		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2020					25.592,22	0,00	0,00	25.592,22	0,00	0,00	0,00	25.592,22
Anno di provenienza: 2019												
10	10/07/2018	COMPETENZE PROFESSIONALI SU INCARICO CONFERITO ALL' AVV. F. ABBRUZZESE- VERTENZA GIORGI+ALTRI A SEGUITO DI TRANSAZIONE-	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 66 del 21/06/2018		4.566,96	0,00	0,00	4.566,96	0,00	0,00	0,00	4.566,96
16	31/12/2018	INCARICO LEGALE VERTENZA N. 1804/2018 DELIBERA DI G.C. N. 241/2018 - FASC. 2845 -	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 111 del 14/11/2018		333,74	0,00	0,00	333,74	0,00	0,00	0,00	333,74
428	04/03/2019	RISARCIMENTO DANNI ALLA PERSONA - VERTENZA BARBIERI G. - FASC. 2141 -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 2 del 25/02/2019		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2019												
639	08/04/2019	INCARICO LEGALE AVV.PIRELLI MARCO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.74+178/2017 VERTENZA ARENA DOMENICO-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 11 del 25/02/2019		38,69	0,00	29,56	0,00	9,13	0,00	0,00	29,56
641	08/04/2019	INCARICO LEGALE AVV.DE GIORGIO VITTORIA - VERTENZA CONDOMINIO RUGGERO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N. 278/2018-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 9 del 25/02/2019		526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
643	08/04/2019	INCARICO LEGALE AVV. SAFFIOTI ELISABETTA- VERTENZA CAPICOTTO TERESA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.279/2018	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 6 del 25/02/2019		729,56	0,00	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	729,56
777	07/05/2019	INCARICO LEGALE AVV.ABBRUZZESE FRANCESCA -VERTENZA SOC.DE RISO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.12/2019 -	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 37 del 08/04/2019		524,24	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00	524,24
951	18/06/2019	INCARICO LEGALE AVV.LOMBARDO DANIELE- VERTENZA CAVALERA ALBERTO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.68/2019-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 46 del 19/04/2019		584,44	0,00	0,00	584,44	0,00	0,00	0,00	584,44
952	18/06/2019	INCARICO LEGALE AVV. COSENTINO ELISABETTA SENTENZA-2032/2018- VERTENZA GALEOTTI NAILA-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 50 del 16/05/2019		526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
1835	27/08/2019	INCARICO LEGALE AVV. LOMBARDO DANIELE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.120/2019-VERTENZA -RIZZO ERNALDO ROCCO-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 101 del 25/07/2018		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2265	25/10/2019	INCARICO LEGALE AV.GALLELLI PASQUALE- VERTENZA WATERFRONT (IMPRESA MIRABELLI) GIUSTA DELIBERA DI G.C. N.65/2019	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 76 del 04/07/2019		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2644	09/12/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-ECOSERVIZI SRL E BELVISO GIANFRANCO-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 165 del 18/11/2019		490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Totale impegni anno 2019					9.820,11	0,00	29,56	9.781,42	9,13	0,00	0,00	9.810,98



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2018												
339	08/02/2018	NOMINA LEGALE AVV.DE MUNDA ALESSANDRO - VERTENZA ADAMO M.T. GIUSTA DELIBERA DI G.C. N.08/2018-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 2 del 11/01/2018		111,92	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92
427	14/02/2018	VERTENZA RUSSO D. A SEGUITO DI DELIBERA DI G.C. N. 17/2018 IN FAVORE DELL'AVV. DE GIORGIO TERESA -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 12 del 08/02/2018		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
429	14/02/2018	DELL'AVV. RITORTO MARIA L. VERTENZA COMUNE /DAVOLI -ISCA- CENADI- OLIVADI ANNI 2011/2016 ASEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 10/2018IN FAVORE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 13 del 08/02/2018		1.488,68	0,00	0,00	1.488,68	0,00	0,00	0,00	1.488,68
517	13/03/2018	NOMINA CONSULENTE MEDICO NELLA VERTENZA RUBINO M.C. A SEGUITO DI DELIBERA DI G.C. 49/18 -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 23 del 06/03/2018		707,47	0,00	0,00	707,47	0,00	0,00	0,00	707,47
518	13/03/2018	NOMINA LEGALE A.. CHIEFARI M.A. NELLA VERTENZA BRUNETTI A. A SEGUITO DI DELIBERA DI G. C. 48/18	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 24 del 06/03/2018		1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12
1236	05/06/2018	SPESA PER NOMINA LEGALE AVV. COSTARELLA FABRIZIO, NELLA VERTENZA GAGLIARDI LIVIA A SEGUITO DI DELIBERA DI G.C. N. 116/18-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 49 del 17/05/2018		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
2139	03/10/2018	VERTENZA FRANGIPANE A. - FASC. 2830 - AVV. CALABRETTA DOMENICO -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 83 del 14/09/2018		657,80	0,00	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80
2576	06/11/2018	VERTENZA CONDOMINIO P.ZZA MARIA AUSILIATRICE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 218/2018 - FASC. 2841 -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 102 del 30/10/2018		524,24	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00	524,24
Totale impegni anno 2018					10.056,15	0,00	0,00	10.056,15	0,00	0,00	0,00	10.056,15

Anno di provenienza: 2017



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2017												
623	10/05/2017	spesa su incarico conferito con delibera n.84 del 31/03/2017-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 34 del 10/04/2017		101,32	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00
1337	07/09/2017	INCARICO LEGALE AVV. F. ABBRUZZESE VERTENZA SISTEL DI GIANNOTTI D. GIUSTA DELIBERA DI G.C. N.177/2017-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 64 del 05/09/2017		1.996,79	0,00	0,00	1.996,79	0,00	0,00	0,00	1.996,79
1553	11/10/2017	INCARICO LEGALE AVV. EMMA IZZI-GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.196/2017-	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 69 del 09/10/2017		38,24	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00
2165	29/12/2017	SPESE PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N.837/12- FERRAIULO ROSARIA -	SETTORE N.1-CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 101 del 29/12/2017		1.299,25	0,00	0,00	1.299,25	0,00	0,00	0,00	1.299,25
Totale impegni anno 2017					3.435,60	0,00	0,00	3.296,04	139,56	0,00	0,00	3.296,04
Anno di provenienza: 2016												
1848	01/03/2016	ESECUZIONE DELIBERA DI GM N.24/10.02.2016 - AVV. DOMENICO CALABRETTA-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 84 del 24/02/2016		2.918,24	0,00	2.392,00	526,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1958	22/03/2016	ESECUZIONE DELIBERA DI GM N.27/24.02.2016 - AVV. G.COSTARELLA-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 115 del 14/03/2016	COSTARELLA GIUSEPPE	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
2129	27/04/2016	ESECUZIONE DELIBERA DI G.M. N.55/6.4.2016- AVVOCATO M. PIRELLI-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 175 del 18/04/2016		394,68	0,00	0,00	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
Totale impegni anno 2016					6.231,16	0,00	2.392,00	3.839,16	0,00	0,00	0,00	6.231,16
Anno di provenienza: 2015												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI												
Anno di provenienza: 2015												
157	27/02/2015	INCARICO LEGALE AVV. A. DESTITO - DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.15/17.02.2015-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 50 del 20/02/2015		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
363	06/05/2015	INCARICO LEGALE GIUSTA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.29/16.03.2015 -AVV. D. CALABRETTA - CIG ZD114350AD -	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 135 del 21/05/2015		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
590	08/07/2015	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO G.TROPEA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.94/27.05.2015- CIG : ZOE153E583-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 257 del 02/07/2015		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
1273	16/12/2015	INCARICO LEGALE AVV. SAVERIO DESTITO GIUSTA DELIBERA DI GM N.77/27.11.2015-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 481 del 09/12/2015		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
Totale impegni anno 2015					8.754,72	0,00	0,00	8.754,72	0,00	0,00	0,00	8.754,72
Anno di provenienza: 2014												
390	14/05/2014	INCARICO LEGALE AVVOCATO COSTARELLA GIUSTA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.37/31.01.-2014-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 85 del 02/04/2014		2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60
494	05/06/2014	INCARICO LEGALE AVVOCATO GUZZO CRISTINA - DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.76/12.5.2014-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 130 del 13/05/2014		1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20
1455	10/12/2014	INCARICO LEGALE AVV. F. COSTARELLA GIUSTA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.92/27.11.2014-CIG Z2A1227B35 -	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 371 del 04/12/2014		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
Anno di provenienza: 2014												
1676	30/12/2014	IMPEGNO SPESA GIUSTA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.113/19.12.2014 - AVVOCATO FABRIZIO COSTARELLA-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 405 del 30/12/2014		2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
Totale impegni anno 2014					8.818,16	0,00	0,00	8.818,16	0,00	0,00	0,00	8.818,16
Anno di provenienza: 2013												
276	04/04/2013	INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CORASANITI-DELIBERA DI GM N.21/30.1.2013-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 58 del 08/02/2013		1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40
390	30/04/2013	INCARICO LEGALE AVV. CARELLO DOMENICO-DELIBERA DI G.M. N.63/12.04.2013-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 112 del 17/04/2013		2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
644	01/07/2013	INCARICO LEGALE GIUSTA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.1/09.05.2013-AVV. PASQUALE GALLELLI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALL'EQUITALIA-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 171 del 20/05/2013		3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	0,00	0,00	3.775,20
Totale impegni anno 2013					7.549,60	0,00	0,00	7.549,60	0,00	0,00	0,00	7.549,60
Anno di provenienza: 2012												
1451	31/12/2012	INCARICO LEGALE DELIBERA DI GM N.112/20.07.2012 - AVV.VITALIANO GALLO-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 360 del 31/12/2012		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2012					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 490					282.306,62	0,00	17.470,89	234.382,56	30.453,17	0,00	0,00	251.853,45



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
530	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE											
Anno di provenienza: 2023												
406	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
Totale impegni anno 2023					3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
Anno di provenienza: 2021												
806	01/04/2021	ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ANNO 2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 70 del 22/03/2021		1.616,02	0,00	0,00	1.616,02	0,00	0,00	0,00	1.616,02
Totale impegni anno 2021					1.616,02	0,00	0,00	1.616,02	0,00	0,00	0,00	1.616,02
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 530					5.176,02	0,00	3.560,00	1.616,02	0,00	0,00	0,00	5.176,02
540	SERVIZIO MENSA											
Anno di provenienza: 2023												
2830	24/11/2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E.P. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA-FORNITURA BUONI PASTO-		E.P. SPA	30.000,00	0,00	3.720,47	26.279,53	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale impegni anno 2023					30.000,00	0,00	3.720,47	26.279,53	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Anno di provenienza: 2022												
1632	02/08/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E.P. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA-FORNITURA BUONI PASTO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 180 del 01/08/2022		759,72	0,00	759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	759,72
Totale impegni anno 2022					759,72	0,00	759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	759,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 540					30.759,72	0,00	4.480,19	26.279,53	0,00	0,00	0,00	30.759,72
554	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
554 CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA												
Anno di provenienza: 2023												
2990	07/12/2023	ATTUAZIONE OCDPC 927-2022/2023 - ART. 44, COMMA 4, DEL D.L. 17/5/2022 N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 15/7/2022, N. 91. VEDI REV. 8829/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 319 del 05/10/2023		23.489,36	0,00	14.900,00	8.589,36	0,00	0,00	0,00	23.489,36
3229	31/12/2023	NATELE SOLIDALE. DELIBERA DI G.M. N° 257/2023	Delibera di Giunta nr. 257 del 20/12/2023		2.196,38	0,00	2.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,38
Totale impegni anno 2023					25.685,74	0,00	17.096,38	8.589,36	0,00	0,00	0,00	25.685,74
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 554					25.685,74	0,00	17.096,38	8.589,36	0,00	0,00	0,00	25.685,74
601 UTILIZZO SOGGETTI EX L.P.U./L.S.U. - CONTRATTUALIZZAZIONE T.D. (CAP. E. 915)												
Anno di provenienza: 2021												
3196	31/12/2021	ECONOMIA DA UTILIZZO SOGGETTI EX L.P.U./L.S.U. - CONTRATTUALIZZAZIONE T.D. (CAP. E. 915)			3.552,35	0,00	0,00	0,00	3.552,35	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					3.552,35	0,00	0,00	0,00	3.552,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 601					3.552,35	0,00	0,00	0,00	3.552,35	0,00	0,00	0,00
1230 CONTR. REGIONALE LEGGE 13 PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE												
Anno di provenienza: 2023												
2216	27/09/2023	DELBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 8053/2023. L.R. 13/85- INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOSTENIBILE 2023- VEDI ACCE 1645/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 243 del 03/08/2023		5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
Totale impegni anno 2023					5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1230					5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
2830 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE												
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2830 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE												
Anno di provenienza: 2023												
1946	04/09/2023	FORNITURA GAS PER GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 268 del 25/08/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3255	31/12/2023	GESTIONE SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA SOCIETA TIM	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 437 del 28/12/2023		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale impegni anno 2023					14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Anno di provenienza: 2022												
180	03/02/2022	ATTIVAZIONE FORNITURA CONNETTIVITA' TIM S.P.A. PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DEL COMUNE DI SOVERATO- ANNO 2022-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 11 del 26/01/2022		124,29	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					124,29	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2830					14.124,29	0,00	5.000,00	9.000,00	124,29	0,00	0,00	14.000,00
2970 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI												
Anno di provenienza: 2023												
1945	04/09/2023	FORNITURA GAS PER GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 268 del 25/08/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3243	31/12/2023	FORNITURA GAS PER EDIFICI SCOLASTICI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 437 del 28/12/2023		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale impegni anno 2023					14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Anno di provenienza: 2022												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2970	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI											
Anno di provenienza: 2022												
143	28/01/2022	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI SOVERATO-	III SETTORE - ATT. PRODUTT. ENTR nr. 6 del 13/01/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
2800	31/12/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 347 del 29/12/2020		96,36	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					96,36	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2970					14.196,36	0,00	5.000,00	9.000,00	196,36	0,00	0,00	14.000,00
3060	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI											
Anno di provenienza: 2023												
813	04/05/2023	ACQUISTO DEI SISTEMI WEB E PORTALE INTERATTIVO PER LA GESTIONE DEL BUONO LIBRO E CEDOLA LIBRARIA PER IL SETTORE I° AMMINISTRATIVO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 141 del 02/05/2023	SINAPSYS S.R.L.	2.188,74	0,00	0,00	2.188,74	0,00	0,00	0,00	2.188,74
2395	16/10/2023	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 325 del 12/10/2023		4.111,46	0,00	1.057,79	3.053,67	0,00	0,00	0,00	4.111,46
Totale impegni anno 2023					6.300,20	0,00	1.057,79	5.242,41	0,00	0,00	0,00	6.300,20
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3060					6.300,20	0,00	1.057,79	5.242,41	0,00	0,00	0,00	6.300,20
3180	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI											
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3180 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI												
Anno di provenienza: 2023												
27	31/12/2022	SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTEGRATA PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI- ANNO 2023-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 371 del 06/12/2022	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2.114,58	0,00	2.106,70	7,88	0,00	0,00	0,00	2.114,58
1947	04/09/2023	FORNITURA GAS PER GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 268 del 25/08/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3242	31/12/2023	FORNITURA GAS PER EDIFICI SCOLASTICI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 437 del 28/12/2023		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3244	31/12/2023	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 437 del 28/12/2023		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno 2023					17.114,58	0,00	7.106,70	10.007,88	0,00	0,00	0,00	17.114,58
Anno di provenienza: 2020												
2801	31/12/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 347 del 29/12/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018												
424	14/02/2018	UTENZE TELEFONICHE INTESTATE AL COMUNE DI SOVERATO ANNO 2018 -	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 20 del 13/02/2018		1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3180	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI											
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3180					18.391,58	0,00	7.106,70	10.007,88	1.277,00	0,00	0,00	17.114,58
3301	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570)											
Anno di provenienza: 2023												
2706	14/11/2023	L.448 98 ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI A.S. 2023/2024- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 8144/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 343 del 20/10/2023		11.000,00	0,00	10.670,02	329,98	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Totale impegni anno 2023					11.000,00	0,00	10.670,02	329,98	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Anno di provenienza: 2022												
2807	31/12/2022	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 8731/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 309 del 29/12/2022		3.208,49	0,00	0,00	3.208,49	0,00	0,00	0,00	3.208,49
Totale impegni anno 2022					3.208,49	0,00	0,00	3.208,49	0,00	0,00	0,00	3.208,49
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3301					14.208,49	0,00	10.670,02	3.538,47	0,00	0,00	0,00	14.208,49
3302	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570)											
Anno di provenienza: 2023												
2707	14/11/2023	L.448 98 ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI A.S. 2023/2024- SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO CLASSI I^ E II^. SOMMA ACQUISITA CON REV. 8145/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 343 del 20/10/2023		34.221,21	0,00	34.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34.221,21



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3302 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570)												
Anno di provenienza: 2023												
2708	14/11/2023	L.448 98 ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI A.S. 2023/2024- SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO CLASSI III^.; IV^; V^. SOMMA ACQUISITA CON REV. 8146/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 343 del 20/10/2023		48.000,00	0,00	45.398,56	2.601,44	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Totale impegni anno 2023					82.221,21	0,00	79.619,77	2.601,44	0,00	0,00	0,00	82.221,21
Anno di provenienza: 2022												
2808	31/12/2022	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ALUNNI DELLE CLASSI I E II DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 8731/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 309 del 29/12/2022		20.242,53	0,00	0,00	20.242,53	0,00	0,00	0,00	20.242,53
2809	31/12/2022	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ALUNNI DELLE CLASSI III-IV E V DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 8731/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 309 del 29/12/2022		2.853,67	0,00	0,00	2.853,67	0,00	0,00	0,00	2.853,67
Totale impegni anno 2022					23.096,20	0,00	0,00	23.096,20	0,00	0,00	0,00	23.096,20
Anno di provenienza: 2021												
3062	27/12/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CALABRESI PER LIBRI DI TESTO I^ E 2^ CLASSE SCUOLA SECONDARIA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 237 del 13/12/2021		1.191,81	0,00	0,00	0,00	1.191,81	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.191,81	0,00	0,00	0,00	1.191,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3302					106.509,22	0,00	79.619,77	25.697,64	1.191,81	0,00	0,00	105.317,41

3400 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE

Anno di provenienza: 2023



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3400		SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE										
Anno di provenienza: 2023												
23	31/12/2022	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 287 del 02/12/2022	SCAMAR SRL	37.943,47	0,00	37.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.943,47
Totale impegni anno 2023					37.943,47	0,00	37.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.943,47
Anno di provenienza: 2022												
1692	10/08/2022	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016-PER INDIZIONE GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI SOVERATO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 164 del 18/07/2022		2.169,82	0,00	0,00	2.169,82	0,00	0,00	0,00	2.169,82
1997	26/09/2022	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA,AL FINE DI GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO- PER IL PERIODO 1°SETTEMBRE 2022-31 OTTOBRE 2022 -	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 229 del 23/09/2022		637,30	0,00	0,00	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30
Totale impegni anno 2022					2.807,12	0,00	0,00	2.807,12	0,00	0,00	0,00	2.807,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3400					40.750,59	0,00	37.943,47	2.807,12	0,00	0,00	0,00	40.750,59
4000		SPESE PER LA BIBLIOTECA - C.R. - (CAP. E. 875)										
Anno di provenienza: 2021												
2240	24/09/2021	REGIONE CALABRIA: AVVISO BIBLIOTECHE DI CUI AL DDS N. 12390/15. VEDI CAP. E. 875/21	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 163 del 29/07/2021		9.700,53	0,00	0,00	9.700,53	0,00	0,00	0,00	9.700,53
Totale impegni anno 2021					9.700,53	0,00	0,00	9.700,53	0,00	0,00	0,00	9.700,53



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4000		SPESE PER LA BIBLIOTECA - C.R. - (CAP. E. 875)										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4000					9.700,53	0,00	0,00	9.700,53	0,00	0,00	0,00	9.700,53
4007		C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)										
Anno di provenienza: 2023												
2691	10/11/2023	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. PIANO RIPARTO ANNO 2023 MINISTERO DELL'INTERNO- VEDI ACCE 2094/23- REV. 9394/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 366 del 10/11/2023		8.974,40	0,00	8.015,18	959,22	0,00	0,00	0,00	8.974,40
2694	13/11/2023	CONTRIBUTI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA. L.R. 27/85. ALUNNI DISABILI 1° CICLO D'ISTRUZIONE. VEDI ACCE 2096/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 356 del 26/10/2023		24.760,01	0,00	0,00	24.760,01	0,00	0,00	0,00	24.760,01
3140	19/12/2023	L.R. 27/85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ASSISTENZA SPECIALISTICA . SOMMA ACQUISITA CON REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 444 del 15/12/2023		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Totale impegni anno 2023					35.894,41	0,00	8.015,18	27.879,23	0,00	0,00	0,00	35.894,41
Anno di provenienza: 2022												
183	04/02/2022	L.R. n° 27/85. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI 1° CICLO DI ISTRUZIONE - VEDI ACCE 89/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 318 del 28/12/2021		4.879,81	0,00	0,00	4.879,81	0,00	0,00	0,00	4.879,81
2818	31/12/2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. L.R. 27/85. ANNO SCOLASTICO 2022/2023- VEDI ACCE 1793/22	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 318 del 30/12/2022		5.759,40	0,00	0,00	5.759,40	0,00	0,00	0,00	5.759,40
Totale impegni anno 2022					10.639,21	0,00	0,00	10.639,21	0,00	0,00	0,00	10.639,21
Anno di provenienza: 2020												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4007	C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)											
Anno di provenienza: 2020												
2881	31/12/2020	C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 69 del 22/03/2021		2.251,60	0,00	0,00	2.251,60	0,00	0,00	0,00	2.251,60
Totale impegni anno 2020					2.251,60	0,00	0,00	2.251,60	0,00	0,00	0,00	2.251,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4007					48.785,22	0,00	8.015,18	40.770,04	0,00	0,00	0,00	48.785,22
4110	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO											
Anno di provenienza: 2023												
19	31/12/2022	STAGIONE TEATRALE ANNO 2023-ASSEGNAZIONE DIRETTA SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO-OTELLO O IO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 283 del 30/11/2022	I DUE SRL	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
20	31/12/2022	STAGIONE TEATRALE ANNO 2023-ASSEGNAZIONE DIRETTA SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO-L'ERBA DEL VICINO E' SEMPRE PIU' VERDE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 283 del 30/11/2022	ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIOTEATRO SOCIETA' CONSO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
22	31/12/2022	STAGIONE TEATRALE ANNO 2023-ASSEGNAZIONE DIRETTA SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO-TIPI-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 283 del 30/11/2022	MENTE COMICA	660,00	0,00	359,92	300,08	0,00	0,00	0,00	660,00
47	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			62,47	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00
2264	12/10/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IGIENIZZAZIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 312 del 03/10/2023	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2638	02/11/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IGIENIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 344 del 20/10/2023	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO												
Anno di provenienza: 2023												
3178	31/12/2023	STAGIONE TEATRALE 2023/2024 SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI ALLE COMPAGNIE, FORMAZIONI ARTISTICHE TEATRALI- SPETTACOLO UNA COME ME- (COMPAGNIA LE OMBRE DI PLATONE)	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 395 del 22/11/2023		3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3179	31/12/2023	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO			498,25	0,00	0,00	498,25	0,00	0,00	0,00	498,25
Totale impegni anno 2023					8.910,72	0,00	6.919,92	1.928,33	62,47	0,00	0,00	8.848,25
Anno di provenienza: 2022												
1874	19/09/2022	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' PHIGITAL FESTIVAL S.R.L. PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO" RDS SUMMER FESTIVAL"-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.169 DEL 25/7/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 205 del 31/08/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1875	19/09/2022	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE ALLA SOCIETA' EVENT'S WAI-PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "VERTICAL SUMMER TOUR"NEI GIORNI 17 E 18 AGOSTO 2022- GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.170 DEL 25/07/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 206 del 31/08/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2119	17/10/2022	FONDI DESTINATI AL SOSTEGNO DI FAMIGLIE DISAGIATE. SOMMA VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FENICE", SPETTACOLO DI BENEFICENZA DEL 29/04/22, GIUSTA DELIB. DI G.M. n° 59/30.03.2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5665/2022.	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 184 del 06/10/2022		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO												
Anno di provenienza: 2022												
2871	31/12/2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER IL TEATRO COMUNALE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 247 del 30/12/2022	DO IT YOURSELF srl	600,00	0,00	407,11	192,89	0,00	0,00	0,00	600,00
2872	31/12/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 329 del 30/12/2022	PAOLETTI SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2873	31/12/2022	STAGIONE TEATRALE 2022-2023-FORNITURA MANIFESTI-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 332 del 30/12/2022	PUBLIGRAPH DI PACICCA MARIA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					8.350,00	0,00	407,11	7.872,89	70,00	0,00	0,00	8.280,00
Anno di provenienza: 2021												
3147	31/12/2021	ACQUISTO MATERIALE DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 312 del 24/12/2021		1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4110					17.262,35	0,00	7.327,03	9.801,22	134,10	0,00	0,00	17.128,25
7120 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)												
Anno di provenienza: 2018												
1244	07/06/2018	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - ASSEGNI ANNO 2015 EMESSI A FAVORE DI N. 23 BENEFICIARI E NON RISCOSSI- VEDI CAP. E. 854/2018	SETTORE N.6 POLITICHE SOCIALI,CULTURA,S PETTACOLO,SPORT, PERSONALE,SCOLASTICO E TURISMO- nr. 162 del 0		1.126,52	0,00	0,00	1.126,52	0,00	0,00	0,00	1.126,52
Totale impegni anno 2018					1.126,52	0,00	0,00	1.126,52	0,00	0,00	0,00	1.126,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7120					1.126,52	0,00	0,00	1.126,52	0,00	0,00	0,00	1.126,52



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8390		C.R. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP E 865)										
Anno di provenienza: 2023												
3222	31/12/2023	NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 153 del 29/12/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2023					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2021												
3195	31/12/2021	L.R. 13/85 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI- vedi Rev. 5250/27.12.2021			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2021					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8390					10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8600		MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO										
Anno di provenienza: 2023												
52	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			7,23	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00
561	22/03/2023	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE EDIZIONE 2023 - ASSOCIAZIONE KALISFERA -	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 40 del 20/02/2023		268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
812	04/05/2023	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI A CARATTERE MUSICALE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 75 del 10/03/2023		323,68	0,00	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	323,68
1407	20/07/2023	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "EDUCARE GIOCANDO 2". DELIBERA DI G.M. n° 82/2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 208 del 05/07/2023		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1932	30/08/2023	PROGETTO EDITORIALE MERAVIGLIE DI CALABRIA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 67 del 05/07/2023	NEWS & COM S.R.L.	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600 MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO												
Anno di provenienza: 2023												
1933	30/08/2023	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023-VIVI SOVERATO-DELIBERA DI G.C.N.128 DEL 05/07/2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 237 del 01/08/2023		8.350,00	0,00	6.940,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
1934	30/08/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTA MARIA SS DI PORTO SALVO PER I FESTEGGIAMENTI GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.156 DEL 31/07/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 235 del 01/08/2023	COMITATO FESTA "MARIA SANTISSIMA DI PORTO SALVO" PRESIDENTE CAMINITI GIANFRANCO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2209	25/09/2023	SUPPORTO TECNICO PER LA FESTA DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 284 del 14/09/2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SOVERATO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2237	02/10/2023	SUPPORTO SPECIALISTICO SULLA DIGITALIZZAZIONE - COMUNICAZIONE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 58 del 28/06/2023		4.945,05	0,00	4.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,05
2391	16/10/2023	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" 2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 306 del 29/09/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2392	16/10/2023	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" 2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 306 del 29/09/2023		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
3136	18/12/2023	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023-DELIBERA DI G.C.N.241 DEL 06/12/2023-			15.000,00	0,00	11.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3209	31/12/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2023	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 493 del 29/12/2023		4.975,00	0,00	2.648,90	2.326,10	0,00	0,00	0,00	4.975,00
Totale impegni anno 2023					42.038,96	0,00	28.677,63	13.354,10	7,23	0,00	0,00	42.031,73
Anno di provenienza: 2022												
37	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022			179,32	0,00	0,00	0,00	179,32	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600 MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO												
Anno di provenienza: 2022												
1593	26/07/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE FESTIVA AL COMITATO FESTA MARIA SS.DI PORTO SALVO DELIBERA DI G.C.N.152/2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 168 del 22/07/2022		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1688	10/08/2022	EVENTI ESTIVI 2022- AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY AND SECURITY-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 184 del 03/08/2022		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2782	31/12/2022	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CAROVANA DELLA PREVENZIONE", PROGRAMM A NAZIONALE ITINERANTE DELLA SALUTE FEMMINILE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 306 del 19/12/2022	ASSOCIAZIONE SUSAN G.KOMEN ITALIA ONLUS-	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2784	31/12/2022	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE DI FINE ANNO-"NATALE A SOVERATO 2022"-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.253/2022- SPETTACOLO GIORNO 17 DICEMBRE 2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 304 del 19/12/2022	ASSOCIAZIONE CHRISTMAS DANCE ESIBIZIONE ARTISTICA DI DANZA BY ATER BALLE-	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2868	31/12/2022	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "SAGRA DI MEZZA ESTATE"-NELLA CITTA' DI SOVERATO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 327 del 30/12/2022	ASSOCIAZIONE PRO SOVERATO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2022					4.939,32	0,00	0,00	2.260,00	2.679,32	0,00	0,00	2.260,00
Anno di provenienza: 2021												
39	20/01/2021	SERVIZIO ECONOMATO-MANIFESTAZ.CAMPO CULTURALE- SPORT-TURISMO	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 20/01/2021		114,19	0,00	0,00	0,00	114,19	0,00	0,00	0,00
3125	31/12/2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2021	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 316 del 28/12/2021		1.434,03	0,00	744,12	0,00	689,91	0,00	0,00	744,12
Totale impegni anno 2021					1.548,22	0,00	744,12	0,00	804,10	0,00	0,00	744,12

Anno di provenienza: 2020



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600	MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO											
Anno di provenienza: 2020												
1686	07/09/2020	CONTRIBUTO FESTA DI MARIA SS. DI PORTO SALVO ANNO 2020 GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.152 DEL 10/08/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 159 del 31/08/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1905	19/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DELLE DONNE DI SOVERATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MURI PARLANTI"-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.120 DEL 16/07/2020-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 169 del 11/09/2020		170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8600					48.766,50	0,00	29.421,75	15.614,10	3.730,65	0,00	0,00	45.035,85
9650	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.)											
Anno di provenienza: 2019												
2953	31/12/2019	INCARICO LEGALE AVV. COSENTINO ELISABETTA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.265/2019-VERTENZA IN APPELLO PUGLIESE ELENA-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 175 del 04/12/2019		526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
Totale impegni anno 2019					526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9650					526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
20020	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE											
Anno di provenienza: 2023												
3072	07/12/2023	STIPENDI CEDOLINI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO INPS			65,73	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					65,73	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20020					65,73	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00
2010025	REACT-EU - AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTO INTERVENTO SOCIALE											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2010025		REACT-EU - AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTO INTERVENTO SOCIALE										
Anno di provenienza: 2023												
1772	23/08/2023	PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE, INIZIATIVE REACT-EU. CUP: I49G23000350001. VEDI ACCE 1215/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 245 del 03/08/2023		100.325,00	0,00	0,00	100.325,00	0,00	0,00	0,00	100.325,00
Totale impegni anno 2023					100.325,00	0,00	0,00	100.325,00	0,00	0,00	0,00	100.325,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2010025					100.325,00	0,00	0,00	100.325,00	0,00	0,00	0,00	100.325,00
5003099		MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2022												
1684	10/08/2022	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PUNTO TG.DA790VD-IN DOTAZIONE AL SETTORE N.1-CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 187 del 09/08/2022		386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
Totale impegni anno 2022					386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5003099					386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
TOTALE TITOLO 1					849.159,67	39,93	246.877,89	557.240,10	45.001,75	0,00	0,00	804.157,92
TOTALE CDR SETTORE 1 *CONTENZIOSO - SCOLASTICO CULTURALE TURISTICO*					849.159,67	39,93	246.877,89	557.240,10	45.001,75	0,00	0,00	804.157,92



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 2 "ECONOMICO - FINANZIARIO"												
Titolo 1 Spese correnti												
10 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI												
Anno di provenienza: 2021												
3045	21/12/2021	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ALI ASSESSORI COMUNALI-ANNO 2021-			1.614,30	0,00	0,00	0,00	1.614,30	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.614,30	0,00	0,00	0,00	1.614,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10					1.614,30	0,00	0,00	0,00	1.614,30	0,00	0,00	0,00
51 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE												
Anno di provenienza: 2023												
41	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												
28	20/01/2021	SERVIZIO ECONOMATO- SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E PER LA GIUNTA-		Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 20/01/2021	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 51					445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
90 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57												
Anno di provenienza: 2023												
3231	31/12/2023	Compenso annuale Revisore dei Conti periodo marzo 2023/marzo 2024			2.261,03	0,00	0,00	2.261,03	0,00	0,00	0,00	2.261,03
Totale impegni anno 2023					2.261,03	0,00	0,00	2.261,03	0,00	0,00	0,00	2.261,03
Anno di provenienza: 2022												
2860	31/12/2022	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57			5.133,33	0,00	0,00	0,00	5.133,33	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
90	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57											
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					5.133,33	0,00	0,00	0,00	5.133,33	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												
2969	13/12/2021	COMPENSO E RIMBORSO SPESE ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELL'ENTE ESERCIZIO 2021 (periodo 18/02/2021 - 17/05/2022 acconto)	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 51 del 13/12/2021	SANTORO MARCO	1.389,47	0,00	0,00	1.389,47	0,00	0,00	0,00	1.389,47
Totale impegni anno 2021					1.389,47	0,00	0,00	1.389,47	0,00	0,00	0,00	1.389,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 90					8.783,83	0,00	0,00	3.650,50	5.133,33	0,00	0,00	3.650,50
95	NUCLEO DI VALUTAZIONE											
Anno di provenienza: 2023												
3207	31/12/2023	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale impegni anno 2023					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
211	Accertamenti Sanitari											
Anno di provenienza: 2023												
409	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2023					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 211					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
290	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE											
Anno di provenienza: 2020												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
290 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE												
Anno di provenienza: 2020												
1270	30/06/2020	SIARC: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA N. 5/2020. REGISTRAZIONE CONTRATTO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 118 del 08/06/2020		245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2478	11/12/2020	P.A. COSTRUZIONI: VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULAZIONE CONTRATTO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 260 del 10/12/2020		644,50	0,00	0,00	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					889,50	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 290					889,50	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00	0,00
300 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE												
Anno di provenienza: 2022												
2800	31/12/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE ANNO 2022	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 308 del 29/12/2022		2.194,26	0,00	2.039,95	0,00	154,31	0,00	0,00	2.039,95
Totale impegni anno 2022					2.194,26	0,00	2.039,95	0,00	154,31	0,00	0,00	2.039,95
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 300					2.194,26	0,00	2.039,95	0,00	154,31	0,00	0,00	2.039,95
333 SPESE ORGANIZZAZIONE CONCORSI												
Anno di provenienza: 2023												
3248	31/12/2023	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI VEDI REV. CAP. E. 333/23			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Totale impegni anno 2023					350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 333					350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
371 SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)												
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
371	SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)											
Anno di provenienza: 2023												
44	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			176,99	0,00	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00	0,00
3200	31/12/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO AD "ENTIONLINE" SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 108 del 14/12/2023	MAGGIOLI S.P.A.	805,20	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
Totale impegni anno 2023					982,19	0,00	805,20	0,00	176,99	0,00	0,00	805,20
Anno di provenienza: 2022												
29	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			104,70	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					104,70	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 371					1.086,89	0,00	805,20	0,00	281,69	0,00	0,00	805,20
372	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA											
Anno di provenienza: 2023												
412	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2023					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 372					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
440	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE											
Anno di provenienza: 2023												
1738	18/08/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA SUI P.C. E LA RETE DEGLI UFFICI COMUNALI. ACQUISTO MEPA RDO N. 3567526. INCARICO TRIENNALE 2023/2025		ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	2.103,74	0,00	2.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,74
Totale impegni anno 2023					2.103,74	0,00	2.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,74
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 440					2.103,74	0,00	2.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,74



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
441	RISPARMIO FISCALE ENTE											
Anno di provenienza: 2023												
9	27/01/2022	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI E N. 1 MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERIODO GENNAIO 2022 / DICEMBRE 2023	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 27/01/2022	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	951,60	0,00	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60
12	06/10/2022	SERVIZI DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 40 del 06/10/2022	DEDA VALUE SRL	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
197	13/02/2023	ADEMPIMENTI FISCALI ENTE - SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA FISCALITA' PASSIVA IVA 2023	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 8 del 13/02/2023	KIBERNETES S.R.L.	3.985,33	0,00	0,00	3.985,33	0,00	0,00	0,00	3.985,33
1274	29/06/2023	CERTIFICATO DIGITALE X509 -SIOPE+	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 60 del 29/06/2023		305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Totale impegni anno 2023					8.901,93	0,00	0,00	8.901,93	0,00	0,00	0,00	8.901,93
Anno di provenienza: 2022												
2203	20/10/2022	SERVIZIO DI BONIFICA DELLO STOCK DI DEBITI COMMERCIALI PRESENTI IN PCC	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 48 del 20/10/2022	DEDA VALUE SRL	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2858	31/12/2022	FORNITURA COMUNICAZIONE INTEGRATA E CONNETTIVITA' DI TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 372 del 06/12/2022		44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					3.094,60	0,00	0,00	3.050,00	44,60	0,00	0,00	3.050,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 441					11.996,53	0,00	0,00	11.951,93	44,60	0,00	0,00	11.951,93
445	REGOLARIZZAZIONI FISCALI ENTE											
Anno di provenienza: 2023												
3186	31/12/2023	FORNITURA SERVIZI PAGOPA -PERIODO ANNI 1- ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 106 del 06/12/2023	KIBERNETES S.R.L.	3.634,99	0,00	3.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,99



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
445	REGOLARIZZAZIONI FISCALI ENTE											
Anno di provenienza: 2023												
3196	31/12/2023	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DICEMBRE 2023	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 8 del 13/12/2023		10.336,07	0,00	10.336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,07
Totale impegni anno 2023					13.971,06	0,00	13.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 445					13.971,06	0,00	13.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,06
612	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE											
Anno di provenienza: 2020												
2822	31/12/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA-INPS/INPDAP-			842,48	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00	842,48
Totale impegni anno 2020					842,48	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00	842,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 612					842,48	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00	842,48
700	INDENNITA' FUNZIONE DIRIGENZIALE + RETRIBUZIONE DI RISULTATO											
Anno di provenienza: 2023												
3203	31/12/2023	INDENNITA' FUNZIONE DIRIGENZIALE + RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2023			2.033,71	0,00	0,00	2.033,71	0,00	0,00	0,00	2.033,71
Totale impegni anno 2023					2.033,71	0,00	0,00	2.033,71	0,00	0,00	0,00	2.033,71
Anno di provenienza: 2021												
3040	21/12/2021	INDENNITA'-FUNZIONE DIRIGENZIALE+ RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021-			8.803,70	0,00	0,00	0,00	8.803,70	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					8.803,70	0,00	0,00	0,00	8.803,70	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
2840	13/12/2019	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI SETTORI ANNO 2019	LEGGI E DECRETI DELLO STATO nr. 1 del 25/11/2019		14.541,69	0,00	0,00	0,00	14.541,69	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
700		INDENNITA' FUNZIONE DIRIGENZIALE + RETRIBUZIONE DI RISULTATO										
Anno di provenienza: 2019												
Totale impegni anno 2019					14.541,69	0,00	0,00	0,00	14.541,69	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016												
2454	28/04/2015	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2007 (108/2007)	Delibera di Giunta nr. 62 del 28/04/2015		0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 700					25.379,40	0,00	0,00	2.033,71	23.345,69	0,00	0,00	2.033,71
701		PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI										
Anno di provenienza: 2023												
3190	31/12/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE - 2023-			26.395,26	0,00	26.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,26
3191	31/12/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE - 2023- LUGLIO 2023			92.891,34	0,00	92.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92.891,34
3192	31/12/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE - 2023- AGOSTO 2023			37.296,27	0,00	37.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.296,27
3197	31/12/2023	ACQUISTO FONOMETRO PER MISURAZIONI ACUSTICHE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E LEGGI 120/2020 E 108/2021	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 62 del 07/06/2023	AESSE Ambiente S.r.l.	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
701	PRESTAZIONI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI											
Anno di provenienza: 2023												
3215	31/12/2023	incarico dec		II SETTORE - BIL. - CALABRETTA GEST. FINANZ nr. 80 DOMENICO del 20/09/2023	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Totale impegni anno 2023					186.382,87	0,00	186.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	186.382,87
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 701					186.382,87	0,00	186.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	186.382,87
702	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO											
Anno di provenienza: 2023												
3204	31/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIRIGENZIALE + RISULTATO			388,79	0,00	0,00	388,79	0,00	0,00	0,00	388,79
Totale impegni anno 2023					388,79	0,00	0,00	388,79	0,00	0,00	0,00	388,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 702					388,79	0,00	0,00	388,79	0,00	0,00	0,00	388,79
940	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE											
Anno di provenienza: 2023												
45	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2022												
30	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			336,30	0,00	0,00	0,00	336,30	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					336,30	0,00	0,00	0,00	336,30	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												
32	20/01/2021	SERVIZIO ECONOMATO-MANUTENZ. FUNZ. UFFICIO ANAGRAFE		Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 20/01/2021	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
940		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 940					722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	0,00	0,00	0,00
1495		ACCISE SU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UI1-UI2-UI3-UI4) - Componente Tariffaria Perequativa definita dall'ARERA - CAP. E 1495										
Anno di provenienza: 2022												
2885	31/12/2022	ACCISE SU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UI1-UI2-UI3-UI4) - Componente Tariffaria Perequativa definita dall'ARERA - CAP. E 1495			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale impegni anno 2022					45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1495					45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2219		TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE										
Anno di provenienza: 2023												
3194	31/12/2023	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 37 C.I.E. PERIODO DAL 01/12/2023 AL 15/12/2023-			621,23	0,00	621,13	0,00	0,10	0,00	0,00	621,13
3195	31/12/2023	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 37 C.I.E. PERIODO DAL 16/12/2023 AL 31/12/2023-			570,86	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	570,86
3230	31/12/2023	SALDO CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 10 C.I.E. ANNI DAL 2020 AL 2023			167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90
Totale impegni anno 2023					1.359,99	0,00	1.359,89	0,00	0,10	0,00	0,00	1.359,89
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2219					1.359,99	0,00	1.359,89	0,00	0,10	0,00	0,00	1.359,89
2323		UTILIZZO SOMME DA RECUPERO QUOTE PENSIONE INPS										
Anno di provenienza: 2020												
2476	11/12/2020	RECUPERO QUOTE PENSIONE INPS- VEDI REV. 3338/3350 DEL 11/12/2020	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 259 del 10/12/2020		1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00	1.916,80
Totale impegni anno 2020					1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00	1.916,80



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2323		UTILIZZO SOMME DA RECUPERO QUOTE PENSIONE INPS										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2323					1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00	1.916,80
5641		SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE										
Anno di provenienza: 2019												
3020	31/12/2019	INCENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE - CIG 5248985F6F - CONTRATTO REP. 2/2019 DEL 14/02/2019	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 80 del 20/12/2019		20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5641					20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
5643		SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI										
Anno di provenienza: 2023												
1408	21/07/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE - PERIODO FEBBRAIO 2023	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 72 del 21/07/2023	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2844	28/11/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE - 2023- ACCONTO GIUGNO 2023			39.780,38	0,00	39.780,03	0,35	0,00	0,00	0,00	39.780,38
Totale impegni anno 2023					39.780,39	0,00	39.780,03	0,35	0,01	0,00	0,00	39.780,38
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5643					39.780,39	0,00	39.780,03	0,35	0,01	0,00	0,00	39.780,38
5951		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE DEL 5% SU RUOLI TARSU (CAP.E 302)										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5951	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE DEL 5% SU RUOLI TARSU (CAP.E 302)											
Anno di provenienza: 2023												
3249	31/12/2023	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 5%. VEDI CAP. E. 302/23			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale impegni anno 2023					75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Anno di provenienza: 2022												
1418	29/06/2022	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2022	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 25 del 29/06/2022		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale impegni anno 2022					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Anno di provenienza: 2021												
2255	28/09/2021	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2021	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 40 del 28/09/2021		92.000,00	0,00	0,00	67.000,00	25.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Totale impegni anno 2021					92.000,00	0,00	0,00	67.000,00	25.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Anno di provenienza: 2020												
1829	07/10/2020	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE DEL 5% SU RUOLO TARI E.F. 2020	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 42 del 29/09/2020		85.000,00	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Totale impegni anno 2020					85.000,00	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Anno di provenienza: 2019												
1403	08/07/2019	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2019	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 39 del 08/07/2019		91.250,00	0,00	0,00	0,00	91.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					91.250,00	0,00	0,00	0,00	91.250,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018												
1274	13/06/2018	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2018	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 37 del 13/06/2018		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5951		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE DEL 5% SU RUOLI TARSU (CAP.E 302)										
Anno di provenienza: 2018												
Totale impegni anno 2018					85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017												
1681	30/10/2017	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2017	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 71 del 30/10/2017		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016												
2696	26/07/2016	Tributo Ambientale Provinciale su Ruolo TARI anno 2016			85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015												
1268	11/12/2015	Tributo Ambientale Provinciale su Ruolo TARI anno 2015	II SETTORE - BIL. - GEST. FINANZ nr. 84 del 11/11/2015		82.705,99	0,00	0,00	0,00	82.705,99	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					82.705,99	0,00	0,00	0,00	82.705,99	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2014												
1280	05/11/2014	Tributo Ambientale Provinciale su Ruolo TARI anno 2014	II SETTORE - BIL. - GEST. FINANZ nr. 76 del 29/10/2014		82.705,99	0,00	0,00	0,00	82.705,99	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2014					82.705,99	0,00	0,00	0,00	82.705,99	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2013												
1378	31/12/2013	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 5% SU RUOLO TARSU/TARES 2013	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 183 del 31/12/2013		37.248,55	0,00	0,00	0,00	37.248,55	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2013					37.248,55	0,00	0,00	0,00	37.248,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5951					890.910,53	0,00	0,00	287.000,00	603.910,53	0,00	0,00	287.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7071	CONTRIBUTI DIVERSI											
Anno di provenienza: 2023												
3218	31/12/2023	BUONI SPESA NATALE 2023. DELIBERA DI G.M. n° 240/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 511 del 29/12/2023		15.000,00	0,00	14.915,00	0,00	85,00	0,00	0,00	14.915,00
Totale impegni anno 2023					15.000,00	0,00	14.915,00	0,00	85,00	0,00	0,00	14.915,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7071					15.000,00	0,00	14.915,00	0,00	85,00	0,00	0,00	14.915,00
9181	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO											
Anno di provenienza: 2023												
2916	04/12/2023	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SETTORE TERZO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 378 del 20/11/2023		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2917	04/12/2023	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO ANNO 2023	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 115 del 30/11/2023		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Totale impegni anno 2023					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Anno di provenienza: 2022												
1973	22/09/2022	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE N.6-POLITICHE SOCIALI-	SETTORE N.6- SERVIZI SOCIALI- nr. 169 del 20/09/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9181					2.500,00	0,00	1.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.900,00
9292	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE											
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9292 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE												
Anno di provenienza: 2023												
2259	12/10/2023	APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNI TRE - MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.N.50/2016-TRAMITE PORTALE TUTTO GARE-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 87 del 12/10/2023	BCC-BANCA CENTRO CALABRIA-SOC.COOP.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3247	31/12/2023	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2023			13.174,10	0,00	0,00	13.174,10	0,00	0,00	0,00	13.174,10
Totale impegni anno 2023					15.174,10	0,00	0,00	15.174,10	0,00	0,00	0,00	15.174,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9292					15.174,10	0,00	0,00	15.174,10	0,00	0,00	0,00	15.174,10
9651 CONTRIBUTO PER ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. E. 970)												
Anno di provenienza: 2023												
3241	31/12/2023	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023 - vedi acce 2475/23	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 37 del 01/12/2023		12.961,65	0,00	12.960,00	0,00	1,65	0,00	0,00	12.960,00
Totale impegni anno 2023					12.961,65	0,00	12.960,00	0,00	1,65	0,00	0,00	12.960,00
Anno di provenienza: 2021												
3192	31/12/2021	CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. CIG. CG			16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
2886	31/12/2020	CONTRIBUTO PER ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. E. 970 ACCE 1905/20)	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 281 del 30/12/2020		1.667,24	0,00	0,00	1.667,24	0,00	0,00	0,00	1.667,24
Totale impegni anno 2020					1.667,24	0,00	0,00	1.667,24	0,00	0,00	0,00	1.667,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9651					14.644,89	0,00	12.960,00	1.667,24	17,65	0,00	0,00	14.627,24



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
13071		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882)										
Anno di provenienza: 2022												
731	11/04/2022	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022- ELEZIONI DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI E DEI REFERENDUM POPOLARI PER L'ABROGAZIONE DI NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI COMPONENTI TOGATI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA-	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI- POLITICHE SOCIALI nr. 13 del 11/04/2022		463,30	0,00	0,00	0,00	463,30	0,00	0,00	0,00
1801	23/08/2022	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022-	SETTORE N 7.SERVIZI DEMOGRAFICI,VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO nr. 34 del 16/08/2022		1.177,55	0,00	0,00	0,00	1.177,55	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.640,85	0,00	0,00	0,00	1.640,85	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 13071					1.640,85	0,00	0,00	0,00	1.640,85	0,00	0,00	0,00
92811		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2023												
3172	31/12/2023	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 4 E 5 DEL CCNL 2018. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI FINALIZZATI ALLE REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE E TRASMISSIONE MODELLI DICHIARATIVI ANNO 2023	Delibera di Giunta nr. 244 del 11/12/2023		1.885,52	0,00	1.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,52
Totale impegni anno 2023					1.885,52	0,00	1.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,52
Anno di provenienza: 2022												
2768	30/12/2022	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-			10.825,65	0,00	10.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,65



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
92811		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					10.825,65	0,00	10.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,65
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 92811					12.711,17	0,00	12.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,17
2003099		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO										
Anno di provenienza: 2016												
3648	30/12/2016	ONERI RIFLESSI FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2016 -		Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 80 del 29/11/2016	1.263,34	0,00	0,00	0,00	1.263,34	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					1.263,34	0,00	0,00	0,00	1.263,34	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2003099					1.263,34	0,00	0,00	0,00	1.263,34	0,00	0,00	0,00
2010026		PNRR - RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE										
Anno di provenienza: 2023												
3236	31/12/2023	AVVISO PUBBLICO "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1- COMPONENTE 1- SUB INVESTIMENTO 1.7.2. RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 512 del 29/12/2023	44.116,80	0,00	0,00	44.116,80	0,00	0,00	0,00	44.116,80
3237	31/12/2023	AVVISO PUBBLICO "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1- COMPONENTE 1- SUB INVESTIMENTO 1.7.2. RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 512 del 29/12/2023	44.116,80	0,00	0,00	44.116,80	0,00	0,00	0,00	44.116,80
3238	31/12/2023	AVVISO PUBBLICO "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1- COMPONENTE 1- SUB INVESTIMENTO 1.7.2. RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 512 del 29/12/2023	44.116,80	0,00	0,00	44.116,80	0,00	0,00	0,00	44.116,80



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2010026		PNRR - RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE										
Anno di provenienza: 2023												
3239	31/12/2023	AVVISO PUBBLICO "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1-COMPONENTE 1- SUB INVESTIMENTO 1.7.2. RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 512 del 29/12/2023	44.116,84	0,00	0,00	44.116,84	0,00	0,00	0,00	44.116,84
Totale impegni anno 2023					176.467,24	0,00	0,00	176.467,24	0,00	0,00	0,00	176.467,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2010026					176.467,24	0,00	0,00	176.467,24	0,00	0,00	0,00	176.467,24
2341099		ONERI DIRETTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO										
Anno di provenienza: 2023												
3205	31/12/2023	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2023					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2022												
2772	30/12/2022	ONERI DIRETTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO			605,10	0,00	0,00	0,00	605,10	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					605,10	0,00	0,00	0,00	605,10	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2341099					5.605,10	0,00	0,00	5.000,00	605,10	0,00	0,00	5.000,00
2342099		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO										
Anno di provenienza: 2023												
3206	31/12/2023	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2023			1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Totale impegni anno 2023					1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Anno di provenienza: 2022												
2773	30/12/2022	ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO			1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2342099		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2342099					2.380,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
9661099		ONERI DIRETTI PER COMPENSI DA ALTRI ENTI (ISTAT, ECC...)										
Anno di provenienza: 2021												
3084	31/12/2021	IST. NAZ. DI STATISTICA: "CENS.PERM.2020 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI". SOMMA ACQUISITA CON REV. 5404/21		**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 30 del 22/12/2021	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9661099					16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1					1.514.021,35	0,00	289.928,91	561.633,14	662.459,30	0,00	0,00	851.562,05
Titolo 2 Spese in conto capitale												
2210		PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE										
Anno di provenienza: 2023												
3257	31/12/2023	avvio affidamento relalizz. sito internet		KIBERNETES S.R.L.	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00
3258	31/12/2023	PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE			107.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.654,00	0,00
Totale impegni anno 2023					155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2210					155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00
2212		PNRR - APP IO										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2212	PNRR - APP IO											
Anno di provenienza: 2023												
2649	02/11/2023	PNRR.MISURA 1.4.3.-APP IO -CUP:I31F22004710006-AFFIDAMENTO DIRETTO-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 90 del 18/10/2023	KIBERNETES S.R.L.	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00
Totale impegni anno 2023					5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2212					5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00
2214	PNRR - PAGOPA											
Anno di provenienza: 2023												
2650	02/11/2023	PNRR MISURA 1.4.3. AMPLIAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI CON LA PIATTAFORMA PAGOPA ALL'INTERNO DEI PORTALI IN USO AL COMUNE -CUP: I31F22004700006-AFFIDAMENTO DIRETTO-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 91 del 18/10/2023	KIBERNETES S.R.L.	23.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.424,00	0,00
3259	31/12/2023	PNRR - PAGOPA			22.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854,00	0,00
Totale impegni anno 2023					46.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.278,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2214					46.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.278,00	0,00
2215	PNRR - SPID - CIE											
Anno di provenienza: 2023												
2651	02/11/2023	PNRR MISURA 1.4.4.- ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DI SPID-CIE-AFFIDAMENTO DIRETTO-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 91 del 18/10/2023	KIBERNETES S.R.L.	11.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,00	0,00
3260	31/12/2023	PNRR - SPID - CIE			2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	0,00
Totale impegni anno 2023					14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2215					14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2					221.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.343,00	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
13095		SPESE PER CONTO TERZI - SPESE NON ANDATE A BUON FINE										
Anno di provenienza: 2023												
1962	05/09/2023	MANDATO 945 RESTITUITO IBAN CHIUSO- VEDI REV.			239,06	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
Totale impegni anno 2023					239,06	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 13095					239,06	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
TOTALE TITOLO 7					239,06	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
TOTALE CDR SETTORE 2 "ECONOMICO - FINANZIARIO"					1.735.603,41	0,00	289.928,91	561.872,20	662.459,30	0,00	221.343,00	851.801,11



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 3 "ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANUTENZIONE"												
Titolo 1 Spese correnti												
470 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI-												
Anno di provenienza: 2023												
2920	04/12/2023	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI ESTERNI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 388 del 24/11/2023	DICA S.R.L.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Totale impegni anno 2023					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 470					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
502 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA'												
Anno di provenienza: 2023												
350	27/02/2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' ANNO 2023 CONTRATTO N.00CZ00209-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 30 del 03/02/2023	OTIS SERVIZI S.R.L.	970,88	0,00	970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	970,88
Totale impegni anno 2023					970,88	0,00	970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	970,88
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 502					970,88	0,00	970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	970,88
503 REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI												
Anno di provenienza: 2023												
25	31/12/2022	MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 380 del 13/12/2022	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28	0,00	0,00	0,00
2918	04/12/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SEDE PALAZZO DI CITTA' E SCUOLE ELEMENTARI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 389 del 24/11/2023	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
503 REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI												
Anno di provenienza: 2023												
2919	04/12/2023	MANUTENZIONE,REVISIONE ED AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI-ANNO 2023/2024-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 389 del 28/11/2023	DAMINELLI IMPIANTI DI DAMINELLI GIULIANA	22.353,00	0,00	3.950,00	18.403,00	0,00	0,00	0,00	22.353,00
3187	31/12/2023	FORNITURA,MONTAGGIO NUOVA SCHEDA ISPM PER LA MESSA IN FUNZIONE CONDIZIONATORI/CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA PALAZZO DI CITTA'-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 421 del 20/12/2023	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,00
Totale impegni anno 2023					30.118,28	0,00	11.597,00	18.403,00	118,28	0,00	0,00	30.000,00
Anno di provenienza: 2020												
2764	31/12/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE PRESSO CAMPO "NUNZIO MARINO"-DITTA SE.GE.FO. SRL-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 324 del 18/12/2020		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Totale impegni anno 2020					520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 503					30.638,28	0,00	11.597,00	18.923,00	118,28	0,00	0,00	30.520,00
727 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008												
Anno di provenienza: 2023												
407	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno 2023					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Anno di provenienza: 2021												
3164	31/12/2021	ADEMPIMENTI AL D.LGS 9/4/2008 N. 81 "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA"-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 420 del 31/12/2021		444,74	0,00	0,00	444,74	0,00	0,00	0,00	444,74
Totale impegni anno 2021					444,74	0,00	0,00	444,74	0,00	0,00	0,00	444,74



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
727	DECRETO LEGISLATIVO 81/2008											
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 727					2.444,74	0,00	2.000,00	444,74	0,00	0,00	0,00	2.444,74
728	LEGGE 626/94 - ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA											
Anno di provenienza: 2023												
408	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale impegni anno 2023					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Anno di provenienza: 2021												
3165	31/12/2021	ADEMPIMENTI ALLA LEGGE 626/94 E S.M.I. - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 420 del 31/12/2021		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale impegni anno 2021					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 728					3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1270	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE											
Anno di provenienza: 2023												
1949	04/09/2023	GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA,CONNETTIVITA' E SERVIZI ANNESSI PRESSO SEDE ED EDIFICI COMUNALI -GESTITA DA TIM SPA-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 267 del 25/08/2023		8.186,52	0,00	8.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,52
2924	04/12/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.16 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO IN TUTTI SETTORI COMUNALI-ANNO 2023	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 402 del 30/11/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3167	31/12/2023	GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA,CONNETTIVITA' E SERVIZI ANNESSI PRESSO LA SEDE ED EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 400 del 30/11/2023		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1270		CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
Anno di provenienza: 2023												
3211	31/12/2023	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DI UTENZE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 431 del 28/12/2023		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale impegni anno 2023					18.186,52	0,00	8.186,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.186,52
Anno di provenienza: 2022												
2825	31/12/2022	SPESE RELATIVE A CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE IN CARICO AL COMUNE DI SOVERATO DA CORRISPONDERE A SOCIETA',ENTI PROVINCIALI E REGIONALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 384 del 15/12/2022	CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
2826	31/12/2022	SPESE RELATIVE A CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE IN CARICO AL COMUNE DI SOVERATO DA CORRISPONDERE A SOCIETA',ENTI PROVINCIALI E REGIONALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 384 del 15/12/2022	ANAS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2827	31/12/2022	SPESE RELATIVE A CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE IN CARICO AL COMUNE DI SOVERATO DA CORRISPONDERE A SOCIETA',ENTI PROVINCIALI E REGIONALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 384 del 15/12/2022	FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2828	31/12/2022	SPESE RELATIVE A CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE IN CARICO AL COMUNE DI SOVERATO DA CORRISPONDERE A SOCIETA',ENTI PROVINCIALI E REGIONALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 384 del 15/12/2022	ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	666,82	0,00	666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	666,82
2829	31/12/2022	SPESE RELATIVE A CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE IN CARICO AL COMUNE DI SOVERATO DA CORRISPONDERE A SOCIETA',ENTI PROVINCIALI E REGIONALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 384 del 15/12/2022	REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LL.PP.(UFFICIO EX GENIO CIVILE)	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1270	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE											
Anno di provenienza: 2022												
2830	31/12/2022	SPESE RELATIVE A CENSI, CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE IN CARICO AL COMUNE DI SOVERATO DA CORRISPONDERE A SOCIETA', ENTI PROVINCIALI E REGIONALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 384 del 15/12/2022	CONDOMINIO P.M.A. ALLOGGI COMUNALI-	5.678,40	0,00	1.277,54	4.400,86	0,00	0,00	0,00	5.678,40
Totale impegni anno 2022					15.250,22	0,00	5.619,36	9.630,86	0,00	0,00	0,00	15.250,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1270					33.436,74	0,00	13.805,88	19.630,86	0,00	0,00	0,00	33.436,74
2173	FONDO ART. 6, COMMA 1, D.L. 73/2021 - PER CONCESSIONE RIDUZIONE TARI ALLE CATEGORIE ECONOMICHE INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE CAUSA COVID-19 (Cap. E 2173)											
Anno di provenienza: 2021												
3072	30/12/2021	FONDO ART. 6, COMMA 1, D.L. 73/2021 - PER CONCESSIONE RIDUZIONE TARI ALLE CATEGORIE ECONOMICHE INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE CAUSA COVID-19 - VEDI REV. 5354/2021			81.025,78	0,00	0,00	81.025,78	0,00	0,00	0,00	81.025,78
Totale impegni anno 2021					81.025,78	0,00	0,00	81.025,78	0,00	0,00	0,00	81.025,78
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2173					81.025,78	0,00	0,00	81.025,78	0,00	0,00	0,00	81.025,78
4120	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO											
Anno di provenienza: 2023												
668	17/04/2023	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 117 del 30/03/2023	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	639,79	0,00	0,00	639,79	0,00	0,00	0,00	639,79
Totale impegni anno 2023					639,79	0,00	0,00	639,79	0,00	0,00	0,00	639,79
Anno di provenienza: 2022												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4120 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO												
Anno di provenienza: 2022												
2106	17/10/2022	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 259 del 30/09/2022		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2856	31/12/2022	FORNITURA COMUNICAZIONE INTEGRATA E CONNETTIVITA' DI TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 372 del 06/12/2022		52,84	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.052,84	0,00	0,00	1.000,00	52,84	0,00	0,00	1.000,00
Anno di provenienza: 2020												
1890	15/10/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO D'ARTE CONTEMPORANEA "UNA BOCCATA D'ARTE"	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 163 del 07/09/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4120					1.792,63	0,00	0,00	1.639,79	152,84	0,00	0,00	1.639,79

5180 SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)

Anno di provenienza: 2023

2733	20/11/2023	REVISIONE E MESSA A PUNTO DEL TRATTORINO TAGLIAERBA-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 369 del 13/11/2023	USSIA MACCHINE AGRICOLE S.R.L.	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
2734	20/11/2023	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, ACCESSORI INFORMATICI PER EFFICIENTAMENTO UFFICI SETTORIALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 366 del 06/11/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	184,02	0,00	184,00	0,02	0,00	0,00	0,00	184,02
3245	31/12/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 438 del 28/12/2023		33.405,85	0,00	0,00	33.405,85	0,00	0,00	0,00	33.405,85



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5180		SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)										
Anno di provenienza: 2023												
Totale impegni anno 2023					34.260,87	0,00	855,00	33.405,87	0,00	0,00	0,00	34.260,87
Anno di provenienza: 2021												
2616	12/11/2021	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE. PROVENTI DA LUCE VOTIVE -somma acquisita con REV. N. 3681-3682/2021	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 335 del 28/10/2021		1.904,90	0,00	1.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,90
3156	31/12/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 419 del 31/12/2021		388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	388,68
Totale impegni anno 2021					2.293,58	0,00	2.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,58
Anno di provenienza: 2020												
2856	31/12/2020	UTILIZZO DA PROVENTI LUCE VOTIVE- VEDI CAP. E. 1480/20			314,37	0,00	304,30	0,00	10,07	0,00	0,00	304,30
Totale impegni anno 2020					314,37	0,00	304,30	0,00	10,07	0,00	0,00	304,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5180					36.868,82	0,00	3.452,88	33.405,87	10,07	0,00	0,00	36.858,75
5620		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE										
Anno di provenienza: 2023												
1748	21/08/2023	INTERVENTI MANUTENTIVI E RISTRUTTURATIVI SULLA RETE FOGNARIA CITTADINA PERIODO 01 LUGLIO 2023-31 DICEMBRE 2023-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 225 del 26/07/2023	GRECO SANDRO	10.998,90	0,00	10.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,90
Totale impegni anno 2023					10.998,90	0,00	10.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5620					10.998,90	0,00	10.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,90
5640		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE										



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5640 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE												
Anno di provenienza: 2023												
559	22/03/2023	FORNITURA MATERIALI ED ACCESSORI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 68 del 01/03/2023	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	341,25	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
2397	16/10/2023	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 340 del 12/10/2023	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	755,44	0,00	752,68	2,76	0,00	0,00	0,00	755,44
3169	31/12/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA CITTADINA	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 394 del 29/11/2023		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3170	31/12/2023	FORNITURA MATERIALI ED ACCESSORI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE RETE IDRICA CITTADINA	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 395 del 29/11/2023		1.462,17	0,00	1.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,17
Totale impegni anno 2023					8.058,86	0,00	7.714,85	344,01	0,00	0,00	0,00	8.058,86
Anno di provenienza: 2021												
597	20/03/2021	INCARICO BIENNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA GESTIONE AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO D.lgs n.31 del 02/02/2021-	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 26 del 15/03/2021		845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
Totale impegni anno 2021					845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5640					8.903,86	0,00	7.714,85	1.189,01	0,00	0,00	0,00	8.903,86

5642 Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori

Anno di provenienza: 2023



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5642 Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori												
Anno di provenienza: 2023												
3198	31/12/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- ANNO 2023	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 425 del 28/12/2023	C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE	19.501,91	0,00	0,00	19.501,91	0,00	0,00	0,00	19.501,91
Totale impegni anno 2023					19.501,91	0,00	0,00	19.501,91	0,00	0,00	0,00	19.501,91
Anno di provenienza: 2016												
2711	03/08/2016	DITTA SO.GE.T. PER LIQUIDAZIONE AGGI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE- PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 42 del 03/08/2016		13.573,17	0,00	0,00	13.573,17	0,00	0,00	0,00	13.573,17
Totale impegni anno 2016					13.573,17	0,00	0,00	13.573,17	0,00	0,00	0,00	13.573,17
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5642					33.075,08	0,00	0,00	33.075,08	0,00	0,00	0,00	33.075,08
5650 GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)												
Anno di provenienza: 2022												
2884	31/12/2022	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)			51.773,71	0,00	51.146,20	627,51	0,00	0,00	0,00	51.773,71
Totale impegni anno 2022					51.773,71	0,00	51.146,20	627,51	0,00	0,00	0,00	51.773,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5650					51.773,71	0,00	51.146,20	627,51	0,00	0,00	0,00	51.773,71



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7360 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE												
Anno di provenienza: 2022												
2110	17/10/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 257 del 30/09/2022	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	409,79	0,00	0,00	409,79	0,00	0,00	0,00	409,79
Totale impegni anno 2022					409,79	0,00	0,00	409,79	0,00	0,00	0,00	409,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7360					409,79	0,00	0,00	409,79	0,00	0,00	0,00	409,79
7370 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'												
Anno di provenienza: 2023												
411	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1944	04/09/2023	FORNITURA GAS PER GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 268 del 25/08/2023		3.107,97	0,00	3.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,97
Totale impegni anno 2023					5.107,97	0,00	3.107,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.107,97
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7370					5.107,97	0,00	3.107,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.107,97
7390 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA												
Anno di provenienza: 2023												
49	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
410	07/03/2023	SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 15/03/2023		2.500,00	0,00	2.010,00	490,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2403	16/10/2023	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AI SERVIZI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 339 del 12/10/2023	VITALE SUD S.R.L.	40,88	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7390		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA										
Anno di provenienza: 2023												
Totale impegni anno 2023					2.676,88	0,00	2.050,88	490,00	136,00	0,00	0,00	2.540,88
Anno di provenienza: 2022												
34	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			133,44	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					133,44	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												
160	04/02/2021	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE PAPAJANNI- GEOLOGO DOTT.PROCOPIO FABIO-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 42 del 04/02/2021		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2436	19/10/2021	RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI. RILASCIO COPIE DI PROGETTI ED ELABORATI GRAFICI.	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 131 del 23/09/2021		810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	810,50
Totale impegni anno 2021					1.010,50	0,00	810,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1.010,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7390					3.820,82	0,00	2.861,38	690,00	269,44	0,00	0,00	3.551,38
7410		SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI										
Anno di provenienza: 2023												
2402	16/10/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2023-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 336 del 12/10/2023	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	14.853,49	0,00	14.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,49
2732	20/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,SERVIZI DI ATTIVITA' COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 370 del 13/11/2023	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	12.586,04	0,00	12.586,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12.586,04
Totale impegni anno 2023					27.439,53	0,00	27.439,49	0,04	0,00	0,00	0,00	27.439,53



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7410 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI												
Anno di provenienza: 2019												
2357	16/11/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019-TAVANO GIUSEPPE-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 242 del 06/11/2019		586,04	0,00	0,00	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
Totale impegni anno 2019					586,04	0,00	0,00	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7410					28.025,57	0,00	27.439,49	586,08	0,00	0,00	0,00	28.025,57
7420 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE												
Anno di provenienza: 2023												
558	22/03/2023	MANUTENZIONE DI ALCUNE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITE DA ENEL SOLE SPA- ANNO 2023	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 74 del 03/03/2023		1.985,82	0,00	992,91	992,91	0,00	0,00	0,00	1.985,82
3210	31/12/2023	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UTENZE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 431 del 28/12/2023		111.976,29	0,00	22.802,80	89.173,49	0,00	0,00	0,00	111.976,29
Totale impegni anno 2023					113.962,11	0,00	23.795,71	90.166,40	0,00	0,00	0,00	113.962,11
Anno di provenienza: 2022												
1786	22/08/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UTENZE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 205 del 25/07/2022		11.040,57	0,00	11.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,57
2794	31/12/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UTENZE COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 383 del 15/12/2022		156.767,01	0,00	156.767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	156.767,01
Totale impegni anno 2022					167.807,58	0,00	167.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	167.807,58



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7420		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7420					281.769,69	0,00	191.603,29	90.166,40	0,00	0,00	0,00	281.769,69
7421		CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490)										
Anno di provenienza: 2011												
1535	23/12/2011	COMUNI DI MONTEPAONE- GASPERINA- PETRIZZI- MONTAURO- STALETTI' : SPESE RELATIVE AL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE CONSORTILE DI LOCALITA' PASQUALI DI SOVERATO ANNO 2011-	V SETTORE URBAN. E AMBIENTE nr. 227 del 23/12/2011		294,53	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53
Totale impegni anno 2011					294,53	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7421					294,53	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53
8504		SERVIZI PER IL COMMERCIO										
Anno di provenienza: 2023												
50	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1952	05/09/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 253 del 22/08/2023		806,39	0,00	0,00	806,39	0,00	0,00	0,00	806,39
3171	31/12/2023	FORNITURA MATERIALI ED ACCESSORI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE RETE IDRICA CITTADINA	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 395 del 29/11/2023		1.537,83	0,00	1.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,83
3174	31/12/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE SULLE AREE DI SVOLGIMENTO MERCATI E FIERE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 397 del 29/11/2023	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	241,99	0,00	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	241,99



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8504 SERVIZI PER IL COMMERCIO												
Anno di provenienza: 2023												
3188	31/12/2023	FORNITURA TARGHE DIGITALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 380 del 20/11/2023	SudGrafica s.r.l.	220,18	0,00	220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	220,18
Totale impegni anno 2023					3.006,39	0,00	2.000,00	806,39	200,00	0,00	0,00	2.806,39
Anno di provenienza: 2022												
35	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
2791	31/12/2022	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE SULLE AREE DI SVOLGIMENTO MERCATI E FIERE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 386 del 15/12/2022	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	1.529,34	0,00	669,89	859,45	0,00	0,00	0,00	1.529,34
Totale impegni anno 2022					1.620,34	0,00	669,89	859,45	91,00	0,00	0,00	1.529,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8504					4.626,73	0,00	2.669,89	1.665,84	291,00	0,00	0,00	4.335,73
8506 Servizio Suap												
Anno di provenienza: 2023												
51	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			112,26	0,00	0,00	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00
1953	05/09/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 253 del 22/08/2023		1.193,61	0,00	1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,61
3173	31/12/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 396 del 29/11/2023	GIUSEPPE MIGLIARESE	700,00	0,00	640,96	59,04	0,00	0,00	0,00	700,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8506	Servizio Suap											
Anno di provenienza: 2023												
3175	31/12/2023	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE SULLE AREE DI SVOLGIMENTO MERCATI E FIERE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 397 del 29/11/2023	COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36
Totale impegni anno 2023					2.219,23	0,00	2.047,93	59,04	112,26	0,00	0,00	2.106,97
Anno di provenienza: 2022												
36	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022			73,21	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00
2797	31/12/2022	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, TARGHE, STAMPE DIGITALI, CARTELLI STRADALI- PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SREE MERCATALI E FIERISTICHE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 394 del 28/12/2022	SudGrafica s.r.l.	142,96	0,00	112,04	0,00	30,92	0,00	0,00	112,04
Totale impegni anno 2022					216,17	0,00	112,04	0,00	104,13	0,00	0,00	112,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8506					2.435,40	0,00	2.159,97	59,04	216,39	0,00	0,00	2.219,01
5001099	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI											
Anno di provenienza: 2023												
2263	12/10/2023	MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE- N.3-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 324 del 05/10/2023	STRATI MAURIZIO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2914	04/12/2023	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE TERZO-ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANUTENZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 383 del 24/11/2023	GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENTE SERVINO ANDREA	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					373,42	0,00	0,00	360,00	13,42	0,00	0,00	360,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5001099					373,42	0,00	0,00	360,00	13,42	0,00	0,00	360,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 1					623.643,34	0,00	334.873,11	287.698,79	1.071,44	0,00	0,00	622.571,90
Titolo 2 Spese in conto capitale												
943 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA CASTAGNA - CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE DPCM 943/2015												
Anno di provenienza: 2017												
1699	31/10/2017	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA CASTAGNA - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DPCM 943/2015 - VEDI CAP. E. 943/2017 - ACCE 1067/2017		SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 163 del 27/10/2017	70.272,61	0,00	0,00	70.272,61	0,00	0,00	0,00	70.272,61
Totale impegni anno 2017					70.272,61	0,00	0,00	70.272,61	0,00	0,00	0,00	70.272,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 943					70.272,61	0,00	0,00	70.272,61	0,00	0,00	0,00	70.272,61
7900 CONTRIBUTO FEAMP CALABRIA 2014/2020 - BANDO FLAG JONIO 2 - OBIETTIVO 2.2 - AZIONE 2.2.1 - ART. 43 REG. (UE) N. 508/2014												
Anno di provenienza: 2019												
2995	31/12/2019	MIGLIORAMENTO FRUIZIONE E ACCESSIBILITA' COOPERATIVA PESCATORI "STELLA DEL MARE"- CONTRIBUTO FEAMP CALABRIA 2014/2020- BANDO FLAG JONIO 2-		*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 320 del 20/12/2019	455,16	0,00	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16
Totale impegni anno 2019					455,16	0,00	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7900					455,16	0,00	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16
11060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)												
Anno di provenienza: 2023												
359	28/02/2023	PROGETTO DI REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO E RACCORDO PRESSO L'AREA CIMITERIALE-		Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 61 del 22/02/2023	462,87	0,00	312,20	0,00	150,67	0,00	0,00	312,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11060		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)										
Anno di provenienza: 2023												
452	15/03/2023	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI CON MODULO PREFABBRICATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE-	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 67 del 01/03/2023		1.115,74	0,00	1.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,74
1092	05/06/2023	COMPLETAMENTO E OPERE DI FINITURE NUOVI BLOCCHI MODULARI PER LOCULI CIMITERIALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 177 del 23/05/2023		475,88	0,00	0,00	475,88	0,00	0,00	0,00	475,88
3116	13/12/2023	REALIZZAZIONE DI N. 96 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE . CIG: A03CD6CBDB	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 3 del 13/12/2023		67.009,34	0,00	50.600,00	16.409,34	0,00	0,00	0,00	67.009,34
3137	18/12/2023	INCENTIVO RUP. REALIZZAZIONE DI N. 96 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE . CIG: A03CD6CBDB	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 415 del 13/12/2023		1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
3168	31/12/2023	REALIZZAZIONE DI NUOVI SEPOLCRI A TERRA PRESSO L'AREA DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 399 del 29/11/2023		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3246	31/12/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 438 del 28/12/2023		8.799,96	0,00	0,00	8.799,96	0,00	0,00	0,00	8.799,96
Totale impegni anno 2023					80.301,79	0,00	53.247,94	26.903,18	150,67	0,00	0,00	80.151,12
Anno di provenienza: 2021												
2617	12/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. PROVENTI DA LUCE VOTIVE -somma acquisita con REV. N. 3684-3685 /2021	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 335 del 28/10/2021		16.188,50	0,00	0,00	16.188,50	0,00	0,00	0,00	16.188,50



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11060		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)										
Anno di provenienza: 2021												
3157	31/12/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 419 del 31/12/2021		21.338,64	0,00	0,00	21.338,64	0,00	0,00	0,00	21.338,64
Totale impegni anno 2021					37.527,14	0,00	0,00	37.527,14	0,00	0,00	0,00	37.527,14
Anno di provenienza: 2020												
2855	31/12/2020	UTILIZZO CONCESSIONI CIMITERIALI- VEDI CAP. E. 2560/20			67.887,57	0,00	0,00	67.887,57	0,00	0,00	0,00	67.887,57
Totale impegni anno 2020					67.887,57	0,00	0,00	67.887,57	0,00	0,00	0,00	67.887,57
Anno di provenienza: 2019												
3002	31/12/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO -	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 322 del 20/12/2019		495,13	0,00	495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	495,13
Totale impegni anno 2019					495,13	0,00	495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	495,13
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11060					186.211,63	0,00	53.743,07	132.317,89	150,67	0,00	0,00	186.060,96
201802		MERCATO A KM ZERO										
Anno di provenienza: 2021												
2314	08/10/2021	FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN AREA DESTINATA A "MERCATO KM 0"- SOMMA ACQUISITA CON REV. 3408/08.10.2021	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 299 del 08/10/2021		508,32	0,00	0,00	508,32	0,00	0,00	0,00	508,32
Totale impegni anno 2021					508,32	0,00	0,00	508,32	0,00	0,00	0,00	508,32
Anno di provenienza: 2019												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201802	MERCATO A KM ZERO											
Anno di provenienza: 2019												
2448	19/11/2019	FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN AREA DESTINATA A "MERCATO KM 0"-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 261 del 14/11/2019		447,90	0,00	0,00	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90
Totale impegni anno 2019					447,90	0,00	0,00	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201802					956,22	0,00	0,00	956,22	0,00	0,00	0,00	956,22
201804	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO											
Anno di provenienza: 2019												
1994	30/09/2019	PROGRAMMA TRIENNALE 201/-2020 IN MATRIA DI EDILIZIA SCOLASTICA- ATTUAZIONE ACCORDO STATO- REGIONI DEL 15/10/2018- L.R. 48/2018- ANNUALITA' 2021. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO "UGO FOSCOLO"	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 93 del 18/09/2019		2.830.027,72	0,00	370.271,69	2.459.756,03	0,00	0,00	0,00	2.830.027,72
Totale impegni anno 2019					2.830.027,72	0,00	370.271,69	2.459.756,03	0,00	0,00	0,00	2.830.027,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201804					2.830.027,72	0,00	370.271,69	2.459.756,03	0,00	0,00	0,00	2.830.027,72
201810	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SCUOLA U. FOSCOLO											
Anno di provenienza: 2019												
1992	30/09/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "UGO FOSCOLO"- VIA AMIRANTE- FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE CALABRIA	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 91 del 04/09/2019		3.203,14	0,00	0,00	3.203,14	0,00	0,00	0,00	3.203,14
Totale impegni anno 2019					3.203,14	0,00	0,00	3.203,14	0,00	0,00	0,00	3.203,14
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201810					3.203,14	0,00	0,00	3.203,14	0,00	0,00	0,00	3.203,14



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201813	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA CASTAGNA											
Anno di provenienza: 2018												
3218	31/12/2018	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO - GESTORE GSE S.P.A.- CAP. E. 201813/18- PROV. N. 4036/18		*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 38 del 10/12/2018	86.128,03	0,00	86.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.128,03
Totale impegni anno 2018					86.128,03	0,00	86.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.128,03
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201813					86.128,03	0,00	86.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.128,03
201814	FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814)											
Anno di provenienza: 2021												
965	22/04/2021	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI: CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI-ELENCO 2020-SOMMA ACQUISITA CON REV. 3934/20		Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 20 del 21/04/2021	80.707,26	0,00	52.066,04	28.641,22	0,00	0,00	0,00	80.707,26
Totale impegni anno 2021					80.707,26	0,00	52.066,04	28.641,22	0,00	0,00	0,00	80.707,26
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201814					80.707,26	0,00	52.066,04	28.641,22	0,00	0,00	0,00	80.707,26
201901	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA OLIMPIA											
Anno di provenienza: 2020												
2882	31/12/2020	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA OLIMPIA CAP. E. 201901-ACCE 1902/2020		*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 354 del 29/12/2020	23.383,96	0,00	0,00	23.383,96	0,00	0,00	0,00	23.383,96
Totale impegni anno 2020					23.383,96	0,00	0,00	23.383,96	0,00	0,00	0,00	23.383,96
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201901					23.383,96	0,00	0,00	23.383,96	0,00	0,00	0,00	23.383,96
201902	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA CASTAGNA											
Anno di provenienza: 2020												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201902	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA CASTAGNA											
Anno di provenienza: 2020												
2883	31/12/2020	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA CASTAGNA	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 353 del 29/12/2020		6.187,10	0,00	0,00	6.187,10	0,00	0,00	0,00	6.187,10
Totale impegni anno 2020					6.187,10	0,00	0,00	6.187,10	0,00	0,00	0,00	6.187,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201902					6.187,10	0,00	0,00	6.187,10	0,00	0,00	0,00	6.187,10
201904	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)											
Anno di provenienza: 2023												
703	19/04/2023	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE. FONDI DI CUI AL D.M. 05/08/2020 C. 139 LEGGE 145/2018. VEDI ACCE 1446/2022	Delibera di Giunta nr. 1 del 19/04/2023		26.000,00	0,00	24.050,68	1.949,32	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale impegni anno 2023					26.000,00	0,00	24.050,68	1.949,32	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Anno di provenienza: 2021												
3111	31/12/2021	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE- VEDI ACCE 2226/21	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 405 del 30/12/2021		23.307,72	0,00	0,00	23.307,72	0,00	0,00	0,00	23.307,72
Totale impegni anno 2021					23.307,72	0,00	0,00	23.307,72	0,00	0,00	0,00	23.307,72
Anno di provenienza: 2020												
2812	31/12/2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI: CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI- ELENCO CZ1 2020- REV...../20	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 350 del 29/12/2020		68.430,38	0,00	0,00	68.430,38	0,00	0,00	0,00	68.430,38
2865	31/12/2020	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 351 del 29/12/2020		1.080,03	0,00	0,00	1.080,03	0,00	0,00	0,00	1.080,03
Totale impegni anno 2020					69.510,41	0,00	0,00	69.510,41	0,00	0,00	0,00	69.510,41



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201904	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107)											
Anno di provenienza: 2019												
2994	31/12/2019	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE- FONDI MINISTERO INTERNO - LEGGE N. 145/2018- ART. 1 COMMA 107-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 319 del 20/12/2019		1.528,93	0,00	0,00	1.528,93	0,00	0,00	0,00	1.528,93
Totale impegni anno 2019					1.528,93	0,00	0,00	1.528,93	0,00	0,00	0,00	1.528,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201904					120.347,06	0,00	24.050,68	96.296,38	0,00	0,00	0,00	120.347,06
202014	PROGETTO REGIMENTAZIONE ACQUE											
Anno di provenienza: 2021												
3180	31/12/2021	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE A VALERE SUGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 51 A 58, LEGGE 27/12/2019 N. 160.	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 424 del 31/12/2021		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale impegni anno 2021					75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202014					75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
202016	REGIMENTAZIONE ACQUE											
Anno di provenienza: 2021												
3178	31/12/2021	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI SOVERATO A VALERE SUGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 51/58 L. 27/12/19 N. 160	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 424 del 30/12/2021		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Totale impegni anno 2021					78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202016		REGIMENTAZIONE ACQUE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202016					78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
202020		PISL - INTERVENTO SPORT IN PINETA										
Anno di provenienza: 2015												
834	28/04/2015	POR CALABRIA FESR 2007/2013: LAVORI DI "SPORT IN PINETA"- vedi CAP. E. 202020/2013 acce.1050/31.12.2013.	Delibera di Giunta nr. 62 del 28/04/2015		80.275,42	0,00	0,00	80.275,42	0,00	0,00	0,00	80.275,42
Totale impegni anno 2015					80.275,42	0,00	0,00	80.275,42	0,00	0,00	0,00	80.275,42
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202020					80.275,42	0,00	0,00	80.275,42	0,00	0,00	0,00	80.275,42
202030		PISL - RECUPERO WATERFRONT STRUTTURA PORTUALE										
Anno di provenienza: 2015												
839	28/04/2015	PISL DENOMINATO : "RECUPERO WATERFRONT STRUTTURA PORTUALE" - FINANZIAMENTO POR CALABRIA FESR 2007/2013 - CAP. E. 202030/2014 ACCE 894/2014-	Delibera di Giunta nr. 62 del 28/04/2015		16.608,52	0,00	0,00	16.608,52	0,00	0,00	0,00	16.608,52
Totale impegni anno 2015					16.608,52	0,00	0,00	16.608,52	0,00	0,00	0,00	16.608,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202030					16.608,52	0,00	0,00	16.608,52	0,00	0,00	0,00	16.608,52
202111		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSE VIA SAN BRUNO										
Anno di provenienza: 2023												
2243	03/10/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE ADIACENTE VIA SAN BRUNO DA COLONIA ED AREE LIMITROFE. VEDI ACCE 1674/23	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 317 del 02/10/2023		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale impegni anno 2023					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202111	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO											
Anno di provenienza: 2021												
3173	31/12/2021	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO. CUP: I34H2000920001- VEDI ACCE 2240/21	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 404 del 30/12/2021		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Totale impegni anno 2021					325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202111					350.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	25.000,00	325.000,00
202112	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO											
Anno di provenienza: 2023												
700	19/04/2023	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO- VEDI ACCE 2241/2021	Delibera di Giunta nr. 1 del 19/04/2023		747.953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.953,03	0,00
701	19/04/2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: I36J20000640001- REV. 3666/21	Delibera di Giunta nr. 1 del 19/04/2023		9.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,70	0,00
3263	31/12/2023	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO. VEDI ACCE 2511/23			49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00	0,00
Totale impegni anno 2023					807.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.215,73	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202112					807.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.215,73	0,00

202113 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO

Anno di provenienza: 2023



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202113	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO											
Anno di provenienza: 2023												
3262	31/12/2023	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO VEDI ACCE 2510/23			49.975,00	0,00	0,00	49.975,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00
Totale impegni anno 2023					49.975,00	0,00	0,00	49.975,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00
Anno di provenienza: 2021												
3171	31/12/2021	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI AREE LIMITROFE E DEL CENTRO ABITATO. CUP: I34H20000930001- ACCE 1789/21	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 403 del 30/12/2021		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3172	31/12/2021	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI AREE LIMITROFE E DEL CENTRO ABITATO. CUP: I34H20000930001- ACCE 2239/21	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 403 del 30/12/2021		635.107,14	0,00	110.110,00	524.997,14	0,00	0,00	0,00	635.107,14
Totale impegni anno 2021					636.007,14	0,00	110.110,00	525.897,14	0,00	0,00	0,00	636.007,14
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202113					685.982,14	0,00	110.110,00	575.872,14	0,00	0,00	0,00	685.982,14
202116	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018											
Anno di provenienza: 2023												
704	19/04/2023	CONTRIBUTO RISTORO TASI PIANI DI SICUREZZA- ELENCO CZ1 2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 6302/2022	Delibera di Giunta nr. 1 del 19/04/2023		118.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.197,93	0,00
3266	31/12/2023	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018. VEDI REV. 8712/23	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 129 del 30/11/2023		118.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.197,93	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202116		CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018										
Anno di provenienza: 2023												
Totale impegni anno 2023					236.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.395,86	0,00
Anno di provenienza: 2021												
3057	27/12/2021	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - Fondo compensativo IMU-TASI - ART 1, C. 892, LS 145 2018- REV. 5231 DEL 27.12.2021	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 378 del 07/12/2021		60.385,56	0,00	4.919,11	55.466,45	0,00	0,00	0,00	60.385,56
Totale impegni anno 2021					60.385,56	0,00	4.919,11	55.466,45	0,00	0,00	0,00	60.385,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202116					296.781,42	0,00	4.919,11	55.466,45	0,00	0,00	236.395,86	60.385,56
202205		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023										
Anno di provenienza: 2022												
2283	07/11/2022	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE. FONDI DI CUI AL D.M. 05/08/2020 C. 139 DELLA LEGGE 145/2018. VEDI ACCE 1496/2022	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 298 del 20/10/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale impegni anno 2022					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202205					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2100011		INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO DI CITTA'										
Anno di provenienza: 2015												
789	28/04/2015	MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4430404 ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZ. DATI INFORMATIZ. UFFICI PALAZZO DI CITTA' (1071/2003)	Delibera di Giunta nr. 62 del 28/04/2015		1.821,09	0,00	0,00	1.821,09	0,00	0,00	0,00	1.821,09
Totale impegni anno 2015					1.821,09	0,00	0,00	1.821,09	0,00	0,00	0,00	1.821,09
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2100011					1.821,09	0,00	0,00	1.821,09	0,00	0,00	0,00	1.821,09



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 2					5.802.564,21	0,00	701.288,62	4.032.513,33	150,67	0,00	1.068.611,59	4.733.801,95
TOTALE CDR SETTORE 3 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANUTENZIONE'					6.426.207,55	0,00	1.036.161,73	4.320.212,12	1.222,11	0,00	1.068.611,59	5.356.373,85



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 4 "URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI"												
Titolo 1 Spese correnti												
2201 SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU												
Anno di provenienza: 2022												
1878	19/09/2022	ATTIVITA' E PROGETTI DI ANIMAZIONE PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA REALTA' RIVIERASCA CALABRESE- ACCE 1235/22	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 36 del 10/08/2022		9.962,17	0,00	2.816,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	9.962,17
Totale impegni anno 2022					9.962,17	0,00	2.816,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	9.962,17
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2201					9.962,17	0,00	2.816,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	9.962,17
5500 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ												
Anno di provenienza: 2023												
682	18/04/2023	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PREDISPOSIZIONE DELLE TARIFFE MEDIANTE SCHEMA DI CONVERGENZA PER L'ANNO 2023	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 32 del 13/04/2023	GOLEM MED S.R.L.	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
3201	31/12/2023	DEBITO DI FORNITURA ACQUA POTABILE A FAVORE DI SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE -PERIODO 4° TRIMESTRE 2023-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 3 del 11/01/2024		116.277,27	0,00	116.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116.277,27
Totale impegni anno 2023					118.534,27	0,00	116.277,27	2.257,00	0,00	0,00	0,00	118.534,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5500					118.534,27	0,00	116.277,27	2.257,00	0,00	0,00	0,00	118.534,27
6490 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI												
Anno di provenienza: 2023												
669	17/04/2023	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 117 del 30/03/2023	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	283,17	0,00	0,00	283,17	0,00	0,00	0,00	283,17



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6490 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI												
Anno di provenienza: 2023												
2396	16/10/2023	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 340 del 12/10/2023	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	35,93	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					319,10	0,00	0,00	283,17	35,93	0,00	0,00	283,17
Anno di provenienza: 2021												
1764	28/07/2021	FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE SPAZI, AREE ED IMPIANTI SPORTIVI-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 210 del 08/07/2021		108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6490					427,10	0,00	0,00	283,17	143,93	0,00	0,00	283,17
2010024 PROGETTO SPIAGGE PULITE												
Anno di provenienza: 2023												
1755	23/08/2023	PERCORSO -PROGRAMMA - "SPIAGGE PULITE" SOVERATO 2023 VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE- nr. 81 del 10/08/2023		637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
Totale impegni anno 2023					637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2010024					637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
7501099 INCENTIVO 2 PER CENTO (CAP. E. 278)												
Anno di provenienza: 2023												
260	20/02/2023	Stipendi Cedolino di INC.PROGETTAZIONE		DIPENDENTI DIVERSI	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7501099					307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 1					129.868,04	0,00	119.093,27	10.323,34	451,43	0,00	0,00	129.416,61
TITOLO 2 Spese in conto capitale												
2238 RISTRUTTURAZIONE CHIESA S. ANTONIO DA PADOVA "DON BOSCO"												
Anno di provenienza: 2015												
793	28/04/2015	MUTUO CASSA DD.PP.- POS.4477775/00 (A TOTALE CARICO RAG.CAL.)-PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CHIESA S.ANTONIO DA PADOVA (CAP.E.3199) (447/2007)	Delibera di Giunta nr. 62 del 28/04/2015		35.411,35	0,00	0,00	35.411,35	0,00	0,00	0,00	35.411,35
Totale impegni anno 2015					35.411,35	0,00	0,00	35.411,35	0,00	0,00	0,00	35.411,35
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2238					35.411,35	0,00	0,00	35.411,35	0,00	0,00	0,00	35.411,35
4285 PNRR - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI												
Anno di provenienza: 2023												
3152	28/12/2023	CUP I35E21000070006 PIANO ASILI NIDO E SCUOLE - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 43 del 04/03/2023	PLATI' SALVATORE	56.080,96	0,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00	30.704,96	25.376,00
3250	31/12/2023	CUP I35E21000070006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO PNRR - STUDIO GEOLOGICO	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 44 del 04/04/2023	GEOLOGO NAPOLI CLEMENTE	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00
3251	31/12/2023	CUP I35E21000070006 PIANO ASILI NIDO E SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 65 del 14/05/2023	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	389.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615,01	0,00
3252	31/12/2023	CUP I35E21000070006 PIANO ASILI NIDO E SCUOLE - INCENTIVO RUP E ALTRE SPESE QUADRO ECONOMICO	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 51 del 08/05/2023		42.854,42	0,00	0,00	10.014,76	0,00	0,00	32.839,66	10.014,76



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4285		PNRR - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI										
Anno di provenienza: 2023												
3253	31/12/2023	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE E SULLA GURI DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCESURA APERTA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI"		Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 52 del 09/05/2024	1.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,36	0,00
3270	31/12/2023	ECONOMIE - PNRR - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI			173.919,01	0,00	0,00	173.919,01	0,00	0,00	0,00	173.919,01
Totale impegni anno 2023					669.600,00	0,00	25.376,00	183.933,77	0,00	0,00	460.290,23	209.309,77
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4285					669.600,00	0,00	25.376,00	183.933,77	0,00	0,00	460.290,23	209.309,77
12590		UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)										
Anno di provenienza: 2023												
385	02/03/2023	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI. UTILIZZO SETTORE III°-		SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 14 del 10/02/2023	1.649,15	0,00	269,87	1.379,28	0,00	0,00	0,00	1.649,15
925	22/05/2023	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI. UTILIZZO SETTORE III°		SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 49 del 17/05/2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2067	12/09/2023	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI. VEDI REV. 6163/23. UTILIZZO SETTORE V°-		SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 93 del 08/09/2023	847,80	0,00	396,00	451,80	0,00	0,00	0,00	847,80
2388	13/10/2023	Proventi da oneri concessori. Utilizzo settore III°-		SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 101 del 12/10/2023	2.260,98	0,00	0,00	2.260,98	0,00	0,00	0,00	2.260,98



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
12590		UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)										
Anno di provenienza: 2023												
2728	20/11/2023	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI,STRUTTURE E SISTEMI COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 346 del 18/10/2023		19.614,16	0,00	19.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614,16
3150	27/12/2023	MANUTENZIONE SU RETE IDRICA E FOGNARIA.	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 133 del 20/12/2023		20.000,00	0,00	13.831,00	6.169,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3189	31/12/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO "BALDASSARRE SINOPOLI"	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 110 del 12/10/2023		14.701,50	0,00	14.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701,50
3212	31/12/2023	ACCORDO BONARIO ED IMMISSIONE IN POSSESSO TERRENO CAMINITI	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 152 del 29/12/2023		5.261,01	0,00	0,00	5.261,01	0,00	0,00	0,00	5.261,01
3216	31/12/2023	SISTEMAZIONE STRADA VIA CHIEFARI- SOVERATO SUPERIORE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 413 del 07/12/2023		11.989,10	0,00	0,00	11.989,10	0,00	0,00	0,00	11.989,10
3240	31/12/2023	ACQUISTO PORTA BLINDATA PER LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDE PER LA GUARDIA DI FINANZA VIA TRENTO E TRIESTE	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 154 del 29/12/2023		3.879,00	0,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00
Totale impegni anno 2023					80.202,71	0,00	48.812,53	31.390,17	0,01	0,00	0,00	80.202,70
Anno di provenienza: 2022												
1589	25/07/2022	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE. UTILIZZO SETTORE IV° E V°- VEDI ANCHE IMPE 386/2022	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 84 del 12/07/2022		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
12590		UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)										
Anno di provenienza: 2022												
1783	22/08/2022	PROVENTI DA ONERI CONCESSIONI: versamenti CCP LUGLIO 2022 su NUMERO CONTO 24764649 - UTILIZZO SETTORE III°-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 107 del 17/08/2022		7,17	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00
1784	22/08/2022	PROVENTI DA ONERI CONCESSIONI: versamenti CCP LUGLIO 2022 su NUMERO CONTO 24764649 - UTILIZZO SETTORE V°-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 107 del 17/08/2022		12,37	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37
2313	08/11/2022	PROVENTI DA ONERI CONCESSIONI. UTILIZZO SETTORE V°-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 135 del 07/11/2022		18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					57,59	0,00	32,37	0,00	25,22	0,00	0,00	32,37
Anno di provenienza: 2017												
1289	11/08/2017	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA DI CORSO UMBERTO I,PIAZZA MARIA AUSILIATRICE E VIE LIMITROFE-			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12590					81.060,30	0,00	48.844,90	31.390,17	825,23	0,00	0,00	80.235,07

201421 CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. D.P.C.M. DEL 17/07/2020. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO PAPAJANNI.

Anno di provenienza: 2023



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201421		CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. D.P.C.M. DEL 17/07/2020. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO PAPAJANNI.										
Anno di provenienza: 2023												
702	19/04/2023	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM DEL 17 LUGLIO 2020, IN APPLICAZIONE DEI COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI GIOCHI. CUP: I35F21006970005- VEDI ACCE 990/22	Delibera di Giunta nr. 1 del 19/04/2023		8.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,65	0,00
3268	31/12/2023	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. D.P.C.M. DEL 17/07/2020. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO PAPAJANNI. VEDI ACCE			44.483,00	0,00	0,00	44.483,00	0,00	0,00	0,00	44.483,00
Totale impegni anno 2023					52.874,65	0,00	0,00	44.483,00	0,00	0,00	8.391,65	44.483,00
Anno di provenienza: 2021												
2779	29/11/2021	INFRASTRUTTURE SOCIALI. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. DPCM DEL 17/07/2020. n° 2244/2010. CUP: I37H20004340001-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 161 del 22/11/2021		16.793,40	0,00	0,00	16.793,40	0,00	0,00	0,00	16.793,40
Totale impegni anno 2021					16.793,40	0,00	0,00	16.793,40	0,00	0,00	0,00	16.793,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201421					69.668,05	0,00	0,00	61.276,40	0,00	0,00	8.391,65	61.276,40

201811 ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM

Anno di provenienza: 2018



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201811	ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM											
Anno di provenienza: 2018												
3236	31/12/2018	ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 163 del 05/12/2018		114.957,74	0,00	0,00	114.957,74	0,00	0,00	0,00	114.957,74
3318	31/12/2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM- RECUPERO ANTICIPAZIONE FATTA SUL CAP. 2175 (PROTEZIONE CIVILE) PER PAGAMENTO PROVE STRUTTURALI ESEGUITE DALLA DITTA NGT TEST.- MANDATO N. 1309/18	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 79 del 28/04/2020		3.376,35	0,00	0,00	3.376,35	0,00	0,00	0,00	3.376,35
Totale impegni anno 2018					118.334,09	0,00	0,00	118.334,09	0,00	0,00	0,00	118.334,09
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201811					118.334,09	0,00	0,00	118.334,09	0,00	0,00	0,00	118.334,09
201905	REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001											
Anno di provenienza: 2019												
1990	30/09/2019	REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 89 del 04/09/2019		688.861,04	0,00	3.310,12	685.550,92	0,00	0,00	0,00	688.861,04
Totale impegni anno 2019					688.861,04	0,00	3.310,12	685.550,92	0,00	0,00	0,00	688.861,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201905					688.861,04	0,00	3.310,12	685.550,92	0,00	0,00	0,00	688.861,04
201906	REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001											
Anno di provenienza: 2019												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201906		REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001										
Anno di provenienza: 2019												
1991	30/09/2019	REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - 2° LOTTO - CUP I39F18000780001 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 90 del 04/09/2019		332.070,98	0,00	0,00	332.070,98	0,00	0,00	0,00	332.070,98
2751	10/12/2019	REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - 2° LOTTO - CUP I39F18000780001 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 150 del 06/12/2019		1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
2752	10/12/2019	REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - 2° LOTTO - CUP I39F18000780001 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 139 del 02/12/2019		1.749,63	0,00	0,00	1.749,63	0,00	0,00	0,00	1.749,63
Totale impegni anno 2019					335.248,61	0,00	0,00	335.248,61	0,00	0,00	0,00	335.248,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201906					335.248,61	0,00	0,00	335.248,61	0,00	0,00	0,00	335.248,61
202080		CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA - CENTRO POLIFUNZIONALE (CAP. E 202080)										
Anno di provenienza: 2019												
2514	27/11/2019	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL "CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO EX ASILO LA COCCINELLA INTERVENTI EDUCATIVI E RICREATIVI" - CUP: I39F19000220002- CONVENZIONE CON REGIONE CALABRIA REP. 4425/2019-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 129 del 22/11/2019		232.507,91	0,00	0,00	232.507,91	0,00	0,00	0,00	232.507,91



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202080	CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA - CENTRO POLIFUNZIONALE (CAP. E 202080)											
Anno di provenienza: 2019												
Totale impegni anno 2019					232.507,91	0,00	0,00	232.507,91	0,00	0,00	0,00	232.507,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202080					232.507,91	0,00	0,00	232.507,91	0,00	0,00	0,00	232.507,91
202090	C.R. IL MERCATO DELLA TERRA											
Anno di provenienza: 2015												
927	28/09/2015	GAL Serre Calabresi: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI MERCATI LOCALI O MERCATI CONTADINI - DENOMINATO "MERCATO DELLA TERRA". VEDI ACCE 600/2015.	5^ Settore Lavori Pubblici nr. 21 del 28/09/2015		11.594,72	0,00	0,00	11.594,72	0,00	0,00	0,00	11.594,72
Totale impegni anno 2015					11.594,72	0,00	0,00	11.594,72	0,00	0,00	0,00	11.594,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202090					11.594,72	0,00	0,00	11.594,72	0,00	0,00	0,00	11.594,72
202206	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1-SEPTIES, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 106/2021											
Anno di provenienza: 2023												
3264	31/12/2023	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1-SEPTIES, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 106/2021 VEDI REV. 8953/23			8.170,88	0,00	0,00	8.170,88	0,00	0,00	0,00	8.170,88
Totale impegni anno 2023					8.170,88	0,00	0,00	8.170,88	0,00	0,00	0,00	8.170,88
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202206					8.170,88	0,00	0,00	8.170,88	0,00	0,00	0,00	8.170,88
202304	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005											
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202304	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005											
Anno di provenienza: 2023												
3269	31/12/2023	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005. VEDI ACCE 2517/23			5.531,88	0,00	0,00	5.531,88	0,00	0,00	0,00	5.531,88
Totale impegni anno 2023					5.531,88	0,00	0,00	5.531,88	0,00	0,00	0,00	5.531,88
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202304					5.531,88	0,00	0,00	5.531,88	0,00	0,00	0,00	5.531,88
202305	CIS SVELARE BELLEZZA											
Anno di provenienza: 2023												
3261	31/12/2023	CIS SVELARE BELLEZZA VEDI ACCE 2498/23	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 130 del 30/11/2023		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Totale impegni anno 2023					1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202305					1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
209200	C.R. DI CAPITALI PER UFFICIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE P.I.T. SERRE CALABRESI (CAP. E. 209200)											
Anno di provenienza: 2012												
1142	11/12/2012	ATTIVITA' PIT SERRE CALABRESI -REV. N.1634/2012-	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 177 del 05/12/2012		12.142,40	0,00	0,00	12.142,40	0,00	0,00	0,00	12.142,40
Totale impegni anno 2012					12.142,40	0,00	0,00	12.142,40	0,00	0,00	0,00	12.142,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 209200					12.142,40	0,00	0,00	12.142,40	0,00	0,00	0,00	12.142,40
2023001	PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO											
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2023001	PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO											
Anno di provenienza: 2023												
1076	31/05/2023	PRIMA RATA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE SEDI ADIBITE A C.P.I. - SOMMA ACQUISITA CON REV. N. 2449/2023	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 54 del 09/05/2023		357.199,98	0,00	7.393,34	0,00	0,00	0,00	349.806,64	7.393,34
3256	31/12/2023	PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- VEDI ACCE	Settore n. 4 -PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 54 del 09/05/2024		845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
Totale impegni anno 2023					1.202.199,98	0,00	7.393,34	0,00	0,00	0,00	1.194.806,64	7.393,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2023001					1.202.199,98	0,00	7.393,34	0,00	0,00	0,00	1.194.806,64	7.393,34
2192061	AMPLIAMENTO CAMPO DI GIOCO PALAZZETTO DELLO SPORT											
Anno di provenienza: 2015												
790	28/04/2015	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4477255 PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (1375/2005)	Delibera di Giunta nr. 62 del 28/04/2015		23.827,57	0,00	0,00	23.827,57	0,00	0,00	0,00	23.827,57
Totale impegni anno 2015					23.827,57	0,00	0,00	23.827,57	0,00	0,00	0,00	23.827,57
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2192061					23.827,57	0,00	0,00	23.827,57	0,00	0,00	0,00	23.827,57
TOTALE TITOLO 2					5.094.158,78	0,00	84.924,36	1.744.920,67	825,23	0,00	3.263.488,52	1.829.845,03

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

12970 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

Anno di provenienza: 2022



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
12970	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE											
Anno di provenienza: 2022												
2286	07/11/2022	ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA PUBBLICA LOTTO N. 1. DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA "CONFRATERNITA MISERICORDIA" . VEDI ACCE 1497/2022- REV. 7127/2022	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 131 del 24/10/2022		1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2287	07/11/2022	ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA PUBBLICA LOTTO N. 2. DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI" . VEDI ACCE 1498/22. REV. 7128/22	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 132 del 24/10/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12970					2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
13000	SERVIZIO PER IL CONTO DI TERZI											
Anno di provenienza: 2022												
2849	31/12/2022	SERVIZIO PER IL CONTO DI TERZI			14.293,71	0,00	0,00	0,00	14.293,71	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					14.293,71	0,00	0,00	0,00	14.293,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 13000					14.293,71	0,00	0,00	0,00	14.293,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7					16.843,71	0,00	0,00	0,00	16.843,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE CDR SETTORE 4 "URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI"					5.240.870,53	0,00	204.017,63	1.755.244,01	18.120,37	0,00	3.263.488,52	1.959.261,64



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 5 "AMBIENTE, DEMANIO E PROTEZIONE CIVILE"												
Titolo 1 Spese correnti												
5630 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE												
Anno di provenienza: 2023												
3181	31/12/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURAZIONE LOC.TURRATI -PERIODO DICEMBRE 2023-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 134 del 20/12/2024	SO.T.ECO SPA	870,78	0,00	870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	870,78
3199	31/12/2023	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA ED OPERAT. DELL'IMPIANTO DI DEPUR. REFLUI URBANI INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI SOVER.E DELLE STAZ DI SOLLEV-SERVIZIO DEI COLLETTORI FOGNARI RICADENTI NEI COMUNI DI SOVERATO-DAVOLI-SATRIANO-SAN SOSTENE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 135 del 20/12/2023	ACQUEIONICHE S.R.L.	12.624,90	0,00	0,00	12.624,90	0,00	0,00	0,00	12.624,90
Totale impegni anno 2023					13.495,68	0,00	870,78	12.624,90	0,00	0,00	0,00	13.495,68
Anno di provenienza: 2022												
1452	13/07/2022	LAVORI URGENTI DA EFFETTUARE PRESSO IL DEPURATORE CONSORTILE IN LOCALITA' PASQUALI-COMUNE CAPOFILA MONTEPAONE-DITTA SOTECO SPA-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 65 del 13/06/2022		6.530,84	0,00	0,00	6.530,84	0,00	0,00	0,00	6.530,84
1453	13/07/2022	LAVORI URGENTI DA EFFETTUARE SULLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "MONTEPAONE 4"PRESSO IL DEPURATORE CONSORTILE IN LOCALITA' PASQUALI-COMUNE CAPOFILA MONTEPAONE-DITTA SOTECO SPA-COME DA DETERMINA N.447 DEL 23/06/2022-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 72 del 27/06/2022		5.914,54	0,00	0,00	5.914,54	0,00	0,00	0,00	5.914,54



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5630	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE											
Anno di provenienza: 2022												
2848	31/12/2022	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI URBANI INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI SOVERATO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AL SERVIZIO DEI COLLETTORI FOGNARI RICADENTI NEI COMUNI: SOVERATO, DAVOLI, SATRIANO E SAN SOSTENE-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 163 del 30/12/2022	ACQUEIONICHE S.R.L.	2.424,98	0,00	0,00	2.424,98	0,00	0,00	0,00	2.424,98
Totale impegni anno 2022					14.870,36	0,00	0,00	14.870,36	0,00	0,00	0,00	14.870,36
Anno di provenienza: 2021												
3209	31/12/2021	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE			32.618,62	0,00	0,00	32.618,62	0,00	0,00	0,00	32.618,62
Totale impegni anno 2021					32.618,62	0,00	0,00	32.618,62	0,00	0,00	0,00	32.618,62
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5630					60.984,66	0,00	870,78	60.113,88	0,00	0,00	0,00	60.984,66
5810	SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA											
Anno di provenienza: 2023												
2943	05/12/2023	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI TARIFFA REGIONALE ECC.	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 124 del 04/12/2023		11.123,98	0,00	11.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,98
Totale impegni anno 2023					11.123,98	0,00	11.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,98
Anno di provenienza: 2022												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5810 SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA												
Anno di provenienza: 2022												
2847	31/12/2022	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI TARIFFA REGIONALE-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 165 del 30/12/2022	ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.802,74	0,00	10.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,74
Totale impegni anno 2022					10.802,74	0,00	10.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,74
Anno di provenienza: 2020												
36	03/12/2019	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016- ACCANTONAMENTO 0,40 AL 2%- SU SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SUL TERRITORIO COMUNALE- GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI SOVERATO- GARA AGGIUDICATA CON DET. 136/25.10.2019 ALLA DITTA ECOSERVIZI SRL-	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 142 del 15/11/2019		2.298,72	0,00	2.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,72
Totale impegni anno 2020					2.298,72	0,00	2.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,72
Anno di provenienza: 2019												
2591	03/12/2019	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 SU SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SUL TERRITORIO COMUNALE- GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI SOVERATO- GARA AGGIUDICATA CON DET. 136/25.10.2019 ALLA DITTA ECOSERVIZI SRL-	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 142 del 15/11/2019		4.423,39	0,00	4.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,39
Totale impegni anno 2019					4.423,39	0,00	4.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,39



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5810		SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5810					28.648,83	0,00	28.648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648,83
6360		C.R. PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA (CAP. E. 900)										
Anno di provenienza: 2021												
2313	08/10/2021	CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGIA 2021 VEDI ACCE 1652/21		SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 124 del 07/09/2021	2.597,90	0,00	0,00	0,90	2.597,00	0,00	0,00	0,90
3070	30/12/2021	ENTE PARCHI MARINI REGIONALI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA SOVERATO BANDIERA BLU 2020 - VEDI REV.		PROVVISORIO ENTRATA nr. 1599 del 10/08/2021	475,80	0,00	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80
Totale impegni anno 2021					3.073,70	0,00	0,00	476,70	2.597,00	0,00	0,00	476,70
Anno di provenienza: 2020												
2890	31/12/2020	C.R. PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA - VEDI CAP. E. 900/20			6.152,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					6.152,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
2981	31/12/2019	CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGIA -		SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 172 del 20/12/2019	449,62	0,00	0,00	0,00	449,62	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					449,62	0,00	0,00	0,00	449,62	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6360					9.675,32	0,00	0,00	476,70	9.198,62	0,00	0,00	476,70
6380		SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)										
Anno di provenienza: 2023												
3267	31/12/2023	SPESE PER AREE DEMANIALI			579,50	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50
Totale impegni anno 2023					579,50	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6380	SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)											
Anno di provenienza: 2021												
3069	29/12/2021	PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2021 VEDI REV. /21			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3085	31/12/2021	PREFETTO DI CATANZARO: TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2021. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5460/21	PROVVISORIO ENTRATA nr. 2694 del 28/12/2021		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Totale impegni anno 2021					43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Anno di provenienza: 2020												
2789	31/12/2020	REGIONE CALABRIA: CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI COSTIERI DA DESTINARE ALL' ATTIVITA' DI PULIZIA SPIAGGIA 2020-REV.	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 226 del 22/12/2020		1.604,35	0,00	0,00	0,00	1.604,35	0,00	0,00	0,00
2790	31/12/2020	REGIONE CALABRIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU- REV.--	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 226 del 22/12/2020		17.018,62	0,00	0,00	17.018,62	0,00	0,00	0,00	17.018,62
Totale impegni anno 2020					18.622,97	0,00	0,00	17.018,62	1.604,35	0,00	0,00	17.018,62
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6380					62.202,47	0,00	0,00	60.598,12	1.604,35	0,00	0,00	60.598,12
6382	ONERI DEMANIALI											
Anno di provenienza: 2020												
2891	31/12/2020	SPESE PER ONERI DEMANIALI ANNO 2020			25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2020					25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2019												
3034	31/12/2019	SPESE PER ONERI DEMANIALI ANNO 2019			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6382		ONERI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2018												
3294	31/12/2018	SPESE PER ONERI DEMANIALI ANNO 2018			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017												
2161	29/12/2017	SPESE PER ONERI DEMANIALI ANNO 2017-	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 405 del 28/12/2017		14.857,12	0,00	0,00	14.857,12	0,00	0,00	0,00	14.857,12
Totale impegni anno 2017					14.857,12	0,00	0,00	14.857,12	0,00	0,00	0,00	14.857,12
Anno di provenienza: 2015												
1349	31/12/2015	ONERI DEMANIALI-	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 327 del 31/12/2015		3.118,20	0,00	0,00	0,00	3.118,20	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					3.118,20	0,00	0,00	0,00	3.118,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6382					98.975,32	0,00	0,00	19.857,12	79.118,20	0,00	0,00	19.857,12
TOTALE TITOLO 1					260.486,60	0,00	29.519,61	141.045,82	89.921,17	0,00	0,00	170.565,43

Titolo 2 Spese in conto capitale

201024 C.R.E CONFINANZIAMENTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Anno di provenienza: 2010

1832	03/11/2010	CONTR.REG.: INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONVENZIONE REP. N. 621/7.6.2010- (CAP. E. 201024/2010 -acce 1109/2010) e CONVENZ. N.981/2012 (linea d'intervento 3.3.2.1. di €. 150.000,00)	V SETTORE URBAN. E AMBIENTE nr. 291 del 03/11/2010		120.408,00	0,00	0,00	120.408,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00
------	------------	--	--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------------



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201024		C.R.E CONFINANZIAMENTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA										
Anno di provenienza: 2010												
Totale impegni anno 2010					120.408,00	0,00	0,00	120.408,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201024					120.408,00	0,00	0,00	120.408,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00
201030		C.R PER LAVORCI STRAORDINARI IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI SOVERATO LOC.PASQUALI										
Anno di provenienza: 2010												
1305	10/11/2010	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE: SPESE DI GESTIONE -CONSUMO ENERGIA ELETTR.DEPURAT.CONSORTI LE LOCALITA' PASQUALI- disposto da COMUNE DI MONTEPAONE e COMUNE DI PETRIZZI -somma acquisita con REV.NN.963 E 964/10.11.2010-		V SETTORE URBAN. E AMBIENTE nr. 290 del 03/11/2010	29.232,42	0,00	0,00	29.232,42	0,00	0,00	0,00	29.232,42
1835	27/12/2010	COMUNE DI MONTEPAONE E DI PETRIZZI: SPESE DI GESTIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE LOC. PASQUALI - SOMME ACQUISITE CON REV.N. 1243 E 1244/31.12.2010-		V SETTORE URBAN. E AMBIENTE nr. 394 del 27/12/2010	31.976,88	0,00	0,00	31.976,88	0,00	0,00	0,00	31.976,88
Totale impegni anno 2010					61.209,30	0,00	0,00	61.209,30	0,00	0,00	0,00	61.209,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201030					61.209,30	0,00	0,00	61.209,30	0,00	0,00	0,00	61.209,30
201803		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO										
Anno di provenienza: 2019												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201803	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO											
Anno di provenienza: 2019												
2498	26/11/2019	PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA- ATTUAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI DEL 15/10/18- L.R. N. 48/2018 (CODICE EDIFICIO 0791370376- PLESSO SCOLASTICO: CZAA869011 INFANZIA- VIA GUARASCI). DECRETO N. 10940/2019- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO- CUP: I39E19001040002-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 128 del 22/11/2019		555.941,23	0,00	0,00	555.941,23	0,00	0,00	0,00	555.941,23
Totale impegni anno 2019					555.941,23	0,00	0,00	555.941,23	0,00	0,00	0,00	555.941,23
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201803					555.941,23	0,00	0,00	555.941,23	0,00	0,00	0,00	555.941,23
201805	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRADA INTERPODERALE COMUNALE CERAMIDIO											
Anno di provenienza: 2019												
3028	31/12/2019	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRADA INTERPODERALE COMUNALE CERAMIDIO			60.185,32	0,00	0,00	60.185,32	0,00	0,00	0,00	60.185,32
Totale impegni anno 2019					60.185,32	0,00	0,00	60.185,32	0,00	0,00	0,00	60.185,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201805					60.185,32	0,00	0,00	60.185,32	0,00	0,00	0,00	60.185,32
201809	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P. ESECUZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA											
Anno di provenienza: 2021												
2430	18/10/2021	C.R. PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA . LINEA DI INTERVENTO 2.	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 140 del 14/10/2021		11.459,97	0,00	0,00	11.459,97	0,00	0,00	0,00	11.459,97
Totale impegni anno 2021					11.459,97	0,00	0,00	11.459,97	0,00	0,00	0,00	11.459,97



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201809		PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P. ESECUZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201809					11.459,97	0,00	0,00	11.459,97	0,00	0,00	0,00	11.459,97
201812		POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018										
Anno di provenienza: 2023												
3221	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. VEDI ACCE 2462.23. VARIAZIONE PER CIG IMPE DA 3223/23 A 3228/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 20/12/2023		101.906,54	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	93.906,54	8.000,00
3223	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 31/12/2023		50.142,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00
3224	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 31/12/2023		57.869,84	0,00	57.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869,84
3225	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 31/12/2023		15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00
3226	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 20/12/2023		5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
3227	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 31/12/2023		67.714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.714,83	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201812		POR CALABRIA FERS 2014-2020 AZIONE 6.1.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONVENZIONE REP. N. 2392 DEL 08/08/2018										
Anno di provenienza: 2023												
3228	31/12/2023	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 31/12/2023		816,79	0,00	816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	816,79
Totale impegni anno 2023					300.000,00	0,00	116.828,63	0,00	0,00	0,00	183.171,37	116.828,63
Anno di provenienza: 2019												
2978	31/12/2019	REGIONE CALABRIA: POR FESR 2014/2020 AZIONE 6.1.2. - COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI- CONVENZIONE REP. N. 2392/08.08.2018-REV. 4540/4541/19	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 171 del 20/12/2019		361,78	0,00	0,00	361,78	0,00	0,00	0,00	361,78
Totale impegni anno 2019					361,78	0,00	0,00	361,78	0,00	0,00	0,00	361,78
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201812					300.361,78	0,00	116.828,63	361,78	0,00	0,00	183.171,37	117.190,41
201903		REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT										
Anno di provenienza: 2019												
902	04/06/2019	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - DELIB. CIPE 22/12/2017- FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013.	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 39 del 24/05/2019		750.305,15	0,00	200.131,08	550.174,07	0,00	0,00	0,00	750.305,15
Totale impegni anno 2019					750.305,15	0,00	200.131,08	550.174,07	0,00	0,00	0,00	750.305,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201903					750.305,15	0,00	200.131,08	550.174,07	0,00	0,00	0,00	750.305,15
202013		COMPLETAMENTO WATERFRONT										
Anno di provenienza: 2021												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202013	COMPLETAMENTO WATERFRONT											
Anno di provenienza: 2021												
3175	31/12/2021	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA PORTUALE. OPERE DI COMPLETAMENTO- VEDI ACCE 2244/21			184.669,61	0,00	16.992,26	167.677,35	0,00	0,00	0,00	184.669,61
Totale impegni anno 2021					184.669,61	0,00	16.992,26	167.677,35	0,00	0,00	0,00	184.669,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202013					184.669,61	0,00	16.992,26	167.677,35	0,00	0,00	0,00	184.669,61
202085	C.R. EFFICIENTAMENTO DEPURATORE CORVO											
Anno di provenienza: 2017												
2035	11/12/2017	REGIONE CALABRIA: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, SITO IN LOCALITA' "CORVO" E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI. DGR 370/2016-	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE- nr. 381 del 06/12/2017		1.439,84	0,00	0,00	1.439,84	0,00	0,00	0,00	1.439,84
Totale impegni anno 2017					1.439,84	0,00	0,00	1.439,84	0,00	0,00	0,00	1.439,84
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202085					1.439,84	0,00	0,00	1.439,84	0,00	0,00	0,00	1.439,84
203125	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" QUOTA CAPITALE TRASFERITA DAI COMUNI DI DAVOLI-SATRIANO-SAN SOSTENE (CAP. E. 203125)											
Anno di provenienza: 2012												
1131	29/11/2012	COMUNE DI SAN SOSTENE: SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOCALITA' "CORVO" - somma acquisita con REV.N. 1567/29.11.2012.	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 169 del 27/11/2012		1.109,22	0,00	0,00	0,00	1.109,22	0,00	0,00	0,00
1132	29/11/2012	COMUNE DI DAVOLI: SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOCALITA' "CORVO" (saldo anno 2010)- somma acquisita con REV.N. 1568/29.11.2012.	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 169 del 27/11/2012		22.496,96	0,00	0,00	22.496,96	0,00	0,00	0,00	22.496,96



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
203125		GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" QUOTA CAPITALE TRASFERITA DAI COMUNI DI DAVOLI-SATRIANO-SAN SOSTENE (CAP. E. 203125)										
Anno di provenienza: 2012												
1133	29/11/2012	COMUNE DI DAVOLI: SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOCALITA' "CORVO" - (acconto anno 2011)- somma acquisita con REV.N. 1569/29.11.2012.	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 169 del 27/11/2012		79.994,84	0,00	0,00	79.994,84	0,00	0,00	0,00	79.994,84
1134	29/11/2012	COMUNE DI SAN SOSTENE: SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOCALITA' "CORVO" - somma acquisita con REV.N. 1570/29.11.2012.	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 169 del 27/11/2012		49.984,52	0,00	0,00	49.984,52	0,00	0,00	0,00	49.984,52
Totale impegni anno 2012					153.585,54	0,00	0,00	152.476,32	1.109,22	0,00	0,00	152.476,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 203125					153.585,54	0,00	0,00	152.476,32	1.109,22	0,00	0,00	152.476,32
2193061		COOFINANZIAMENTO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT										
Anno di provenienza: 2005												
30	31/12/2005	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4477255 01 PER AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT CAP. E. 270000/05 ACCE. N. 1357/05 (1376/2005)	Determina nr. 365 del 31/12/2005		22.072,93	0,00	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
Totale impegni anno 2005					22.072,93	0,00	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2193061					22.072,93	0,00	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
TOTALE TITOLO 2					2.221.638,67	0,00	333.951,97	1.703.406,11	1.109,22	0,00	183.171,37	2.037.358,08
TOTALE CDR SETTORE 5 "AMBIENTE, DEMANIO E PROTEZIONE CIVILE"					2.482.125,27	0,00	363.471,58	1.844.451,93	91.030,39	0,00	183.171,37	2.207.923,51



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 6 "POLITICHE SOCIALI"												
Titolo 1 Spese correnti												
555		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555)										
Anno di provenienza: 2023												
1424	25/07/2023	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 65/2017. VEDI REV. 4871/23 E REV. 4872/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 227 del 18/07/2023		470.436,41	0,00	0,00	470.436,41	0,00	0,00	0,00	470.436,41
Totale impegni anno 2023					470.436,41	0,00	0,00	470.436,41	0,00	0,00	0,00	470.436,41
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 555					470.436,41	0,00	0,00	470.436,41	0,00	0,00	0,00	470.436,41
640		PROGETTO HOME CARE PREMIUM - Prestazioni Sociali Economiche a favore dei dipendenti e pensionali INPS non autosufficienti (CAP. E 640)										
Anno di provenienza: 2023												
1976	07/09/2023	HCP 2022 SOVERATO-ACCONTO 1 SEMESTRE 2023. AVVIO PROG. HCP 22 2023. Somma acquisita con rev. /23(somma da restituire all'Inps per mancato avvio progetto)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 269 del 04/09/2023		104.457,00	0,00	0,00	104.457,00	0,00	0,00	0,00	104.457,00
Totale impegni anno 2023					104.457,00	0,00	0,00	104.457,00	0,00	0,00	0,00	104.457,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 640					104.457,00	0,00	0,00	104.457,00	0,00	0,00	0,00	104.457,00
863		FONDO POVERTA' (CAP. E 863)										
Anno di provenienza: 2023												
3202	31/12/2023	FONDO POVERTA' (CAP. E. 863)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 469 del 29/12/2023		30.206,20	0,00	30.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.206,20



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
863	FONDO POVERTA' (CAP. E 863)											
Anno di provenienza: 2023												
3219	31/12/2023	GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'		COOPERATIVA VITASI	43.982,59	0,00	43.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.982,59
3220	31/12/2023	GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'		COOPERATIVA VITASI	35.697,51	0,00	35.697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,51
3254	31/12/2023	FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 93 del 23/03/2023	COOPERATIVA VITASI	812.002,80	0,00	0,00	812.002,80	0,00	0,00	0,00	812.002,80
Totale impegni anno 2023					921.889,10	0,00	109.886,30	812.002,80	0,00	0,00	0,00	921.889,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 863					921.889,10	0,00	109.886,30	812.002,80	0,00	0,00	0,00	921.889,10
2023	INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19											
Anno di provenienza: 2023												
3214	31/12/2023	ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARIA CITTADINI IN PARTICOLARE STATO DI BISOGNO. REIMPUTAZ DA IMPE 3198/2021- REV. 3693/20			660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Totale impegni anno 2023					660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Anno di provenienza: 2022												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2023 INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19												
Anno di provenienza: 2022												
2311	08/11/2022	SPESE SOSTENUTE PER RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTE DA FAMIGLIE POSITIVE AL COVID-19 E ALLESTIMENTO HUB VACCINALE :versamenti CCP ACCONTO NOVEMBRE 2022 su N.CONTO 24764649 INTESTATO A COMUNE DI SOVERATO -ONERI CONCESSORI UFFICIO URBANISTICA-REV. 7352/22	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 136 del 07/11/2022		101,06	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					101,06	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2023					761,06	0,00	660,00	0,00	101,06	0,00	0,00	660,00
2024 EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-												
Anno di provenienza: 2023												
1406	19/07/2023	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA "SOVERATO SOLIDALE 2023". DECRETO LEGISLATIVO N. 48/2023 ART. 42 COM. 1. ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI. DELIB. di G. M. n° 133/2023. VEDI ACCE 913/23- REV. 9571 DEL 31/12/2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 218 del 13/07/2023		7.079,35	0,00	3.900,00	3.179,35	0,00	0,00	0,00	7.079,35
Totale impegni anno 2023					7.079,35	0,00	3.900,00	3.179,35	0,00	0,00	0,00	7.079,35
Anno di provenienza: 2022												
2284	07/11/2022	CENTRI ESTIVI 2022. VEDI ACCE 1476/2022- REV. 7231/22	SETTORE N.6- SERVIZI SOCIALI- nr. 200 del 26/10/2022		1.700,84	0,00	0,00	1.700,84	0,00	0,00	0,00	1.700,84
Totale impegni anno 2022					1.700,84	0,00	0,00	1.700,84	0,00	0,00	0,00	1.700,84
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2024					8.780,19	0,00	3.900,00	4.880,19	0,00	0,00	0,00	8.780,19



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2025		PAC CALABRIA 2007/2013 Progetto Includi Calabria concessioni contributi alle persone con disturbi dello Spettro Autistico										
Anno di provenienza: 2023												
2423	17/10/2023	PAC CALABRIA 2007 2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. DECRETO REGIONE CALABRIA 15751/22. VEDI REV. 7259/23			1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2025					1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
3670		FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)										
Anno di provenienza: 2023												
2504	23/10/2023	QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SOVERATO. VEDI CAP. E. 1010/2023		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 311 del 03/10/2023	17.078,20	0,00	400,00	16.678,20	0,00	0,00	0,00	17.078,20
2505	23/10/2023	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SOVERATO. VEDI CAP. E. 1010/23		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 311 del 03/10/2023	34.156,40	0,00	0,00	34.156,40	0,00	0,00	0,00	34.156,40
Totale impegni anno 2023					51.234,60	0,00	400,00	50.834,60	0,00	0,00	0,00	51.234,60
Anno di provenienza: 2022												
2793	31/12/2022	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)		SETTORE N.6-SERVIZI SOCIALI-nr. 266 del 20/12/2022	5.853,33	0,00	0,00	5.853,33	0,00	0,00	0,00	5.853,33
Totale impegni anno 2022					5.853,33	0,00	0,00	5.853,33	0,00	0,00	0,00	5.853,33
Anno di provenienza: 2021												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3670 FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)												
Anno di provenienza: 2021												
3186	31/12/2021	FSC- VOCE D.6. FONDI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PER IL FINANZIAMENTO DI DUE CENTRI DIURNI PER DISABILI (DELIB. ASSEMBLEA SINDACI DEL 18/06/201). QUOTA COMUNE DI SOVERATO		*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 136 del 30/12/2021	2.375,11	0,00	460,00	1.915,11	0,00	0,00	0,00	2.375,11
3187	31/12/2021	FSC- VOCE D.6. FONDI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE		*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 136 del 30/12/2021	20.712,05	0,00	0,00	20.712,05	0,00	0,00	0,00	20.712,05
Totale impegni anno 2021					23.087,16	0,00	460,00	22.627,16	0,00	0,00	0,00	23.087,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3670					80.175,09	0,00	860,00	79.315,09	0,00	0,00	0,00	80.175,09
3671 FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671												
Anno di provenienza: 2023												
2503	20/10/2023	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI. QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI ANNO 2022. VEDI CAP. E. 3671/23 ACCE 1833/23		**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 311 del 03/10/2023	90.022,29	0,00	4.214,95	85.807,34	0,00	0,00	0,00	90.022,29
Totale impegni anno 2023					90.022,29	0,00	4.214,95	85.807,34	0,00	0,00	0,00	90.022,29
Anno di provenienza: 2022												
2090	12/10/2022	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE F.S.C. -VOCE D.6. - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEDI ACCE 1382/22. REV. 6697/6701/2022		SETTORE N.6- SERVIZI SOCIALI- nr. 188 del 11/10/2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2877	31/12/2022	Finanziamento e sviluppo servizi sociali. REV. 8730/22			502,53	0,00	0,00	502,53	0,00	0,00	0,00	502,53
2883	31/12/2022	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI. QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI ANNO 2022. VEDI CAP. E. 3671/22			24.523,14	0,00	0,00	24.523,14	0,00	0,00	0,00	24.523,14
Totale impegni anno 2022					25.025,68	0,00	0,00	25.025,67	0,01	0,00	0,00	25.025,67



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3671	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671											
Anno di provenienza: 2021												
3188	31/12/2021	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE F.S.C. -VOCE D.6. - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2021-VEDI ACCE 2264/2021	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 137 del 30/12/2021		13.650,98	0,00	0,00	13.650,98	0,00	0,00	0,00	13.650,98
Totale impegni anno 2021					13.650,98	0,00	0,00	13.650,98	0,00	0,00	0,00	13.650,98
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3671					128.698,95	0,00	4.214,95	124.483,99	0,01	0,00	0,00	128.698,94
4008	FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)											
Anno di provenienza: 2023												
426	08/03/2023	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. DECRETO N. 1305 DEL 31/01/2023. SOMMA ACQUISITA CON REV. 752-753/2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 41 del 22/02/2023		2.737,62	0,00	0,00	2.737,62	0,00	0,00	0,00	2.737,62
427	08/03/2023	F.N.A. 2018. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. DECRETO N. 1305 DEL 31/01/2023. EROGAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. SOMMA ACQUISITA CON REV. 427/2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 41 del 22/02/2023		115.750,00	0,00	0,00	115.750,00	0,00	0,00	0,00	115.750,00
433	09/03/2023	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 622/2023. DGR 735/2022. REGOLAMENTO N. 18/2022. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNUALITA' 2022. ATTIVITA' ANNO 2023- VEDI ACCE 247/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 58 del 08/03/2023		162.955,47	0,00	0,00	162.955,47	0,00	0,00	0,00	162.955,47
1793	25/08/2023	F.N.P.S. DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 22/10/2021 -LINEE DI INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA'. DECRETO REGIONE CALBRIA N. 5152/23. VEDI REV. 5563/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 233 del 31/07/2023		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4008		FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)										
Anno di provenienza: 2023												
Totale impegni anno 2023					331.443,09	0,00	0,00	331.443,09	0,00	0,00	0,00	331.443,09
Anno di provenienza: 2022												
1592	26/07/2022	C.R. FONDO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. FNA 2017 - VEDI ACCE 1044 DEL 26/07/2022-REV. 4816/22	SETTORE N.6-SERVIZI SOCIALI- nr. 117 del 20/07/2022		29.283,93	0,00	0,00	29.283,93	0,00	0,00	0,00	29.283,93
2259	31/10/2022	D.G.R. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22 2019 - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI. DECRETO REGIONE CALABRIA N. 12514/2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 7122/2022	SETTORE N.6-SERVIZI SOCIALI- nr. 203 del 26/10/2022		831,20	0,00	0,00	831,20	0,00	0,00	0,00	831,20
Totale impegni anno 2022					30.115,13	0,00	0,00	30.115,13	0,00	0,00	0,00	30.115,13
Anno di provenienza: 2021												
3190	31/12/2021	C.R. FONDO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. FRPS - VEDI ACCE 2269/31.12.2021	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 138 del 30/12/2021		39.092,23	0,00	18.888,97	20.203,26	0,00	0,00	0,00	39.092,23
3211	31/12/2021	C.R. FONDO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. FNPS - VEDI ACCE 2281/31.12.2021	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 138 del 30/12/2021		101.236,31	0,00	0,00	101.236,31	0,00	0,00	0,00	101.236,31
3212	31/12/2021	C.R. FONDO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. FNA - VEDI ACCE 2282/31.12.2021	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 138 del 30/12/2021		53.760,96	0,00	0,00	53.760,96	0,00	0,00	0,00	53.760,96
3213	31/12/2021	C.R. FONDO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI - VEDI ACCE 2283/31.12.2021- REV. 2690/21	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 138 del 30/12/2021		63.949,08	0,00	0,00	63.949,08	0,00	0,00	0,00	63.949,08
Totale impegni anno 2021					258.038,58	0,00	18.888,97	239.149,61	0,00	0,00	0,00	258.038,58
Anno di provenienza: 2020												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4008	FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)											
Anno di provenienza: 2020												
2879	31/12/2020	C.R. FONDO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (CAP. E. 4008- ACCE 1899/2020)	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 283 del 30/12/2020		200.344,81	0,00	0,00	200.344,81	0,00	0,00	0,00	200.344,81
Totale impegni anno 2020					200.344,81	0,00	0,00	200.344,81	0,00	0,00	0,00	200.344,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4008					819.941,61	0,00	18.888,97	801.052,64	0,00	0,00	0,00	819.941,61
4009	UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)											
Anno di provenienza: 2023												
1419	21/07/2023	UFFICIO DI PIANO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 4847/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 195 del 27/06/2023		254,33	0,00	0,00	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33
Totale impegni anno 2023					254,33	0,00	0,00	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33
Anno di provenienza: 2022												
1849	08/09/2022	GESTIONE UFFICIO DI PIANO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5846/2022	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 156 del 06/09/2022		1.783,80	0,00	0,00	1.783,80	0,00	0,00	0,00	1.783,80
2068	10/10/2022	GESTIONE UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI - VEDI REV. 6614/2022	SETTORE N.6-SERVIZI SOCIALI-nr. 182 del 05/10/2022		624,01	0,00	0,00	624,01	0,00	0,00	0,00	624,01
2285	07/11/2022	GESTIONE UFFICIO DI PIANO. QUOTA COMUNE	SETTORE N.6-SERVIZI SOCIALI-nr. 206 del 02/11/2022		4.469,50	0,00	0,00	4.469,50	0,00	0,00	0,00	4.469,50
Totale impegni anno 2022					6.877,31	0,00	0,00	6.877,31	0,00	0,00	0,00	6.877,31
Anno di provenienza: 2021												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4009 UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)												
Anno di provenienza: 2021												
435	01/03/2021	COMUNE DI PETRIZZI: QUOTA FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO SOVERATO - PROV. N. 273/2021	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI- POLITICHE SOCIALI nr. 36 del 26/02/2021		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3197	31/12/2021	UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI VEDI ACCE 2271/21 (CAP. E 4009)	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 139 del 30/12/2021		32.956,00	0,00	0,00	32.956,00	0,00	0,00	0,00	32.956,00
Totale impegni anno 2021					32.979,00	0,00	0,00	32.956,00	23,00	0,00	0,00	32.956,00
Anno di provenienza: 2020												
2745	29/12/2020	COMUNE DI STALETTI: UFFICIO DI PIANO - COFINANZIAMENTO ANNO 2020- REV. 3728/20	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI- POLITICHE SOCIALI nr. 268 del 18/12/2020		194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
2880	31/12/2020	UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009- ACCE 1900/2020)	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI- POLITICHE SOCIALI nr. 284 del 30/12/2020		25.930,20	0,00	0,00	25.930,20	0,00	0,00	0,00	25.930,20
Totale impegni anno 2020					26.124,20	0,00	0,00	26.124,20	0,00	0,00	0,00	26.124,20
Anno di provenienza: 2019												
3013	31/12/2019	GESTIONE UFFICIO DI PIANO- VEDI CAP. E. 4009/19-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 273 del 23/12/2019		19.297,80	0,00	0,00	19.297,80	0,00	0,00	0,00	19.297,80
Totale impegni anno 2019					19.297,80	0,00	0,00	19.297,80	0,00	0,00	0,00	19.297,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4009					85.532,64	0,00	0,00	85.509,64	23,00	0,00	0,00	85.509,64
4444 FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)												
Anno di provenienza: 2023												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4444		FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)										
Anno di provenienza: 2023												
1302	07/07/2023	D.G.R. 735 DEL 28 DICEMBRE 2022 - REGOLAMENTO N. 18 2022 - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI- vedi acce 397/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 58 del 08/03/2023		97.579,99	0,00	0,00	97.579,99	0,00	0,00	0,00	97.579,99
3232	31/12/2023	D.G.R. 503/2019. SALDO FRPS 2022. DECRETO REGIONE CALABRIA N. 17157/2022 VEDI ACCE 2643/2023	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 512 del 29/12/2023		87.110,49	0,00	27.096,10	60.014,39	0,00	0,00	0,00	87.110,49
3233	31/12/2023	DGR 503/2019. LEPS - FNPS 2021 E 2022. DECRETO REGIONE CALABRIA N. 19092/2022. VEDI ACCE 2464/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 513 del 29/12/2023		30.515,99	0,00	0,00	30.515,99	0,00	0,00	0,00	30.515,99
Totale impegni anno 2023					215.206,47	0,00	27.096,10	188.110,37	0,00	0,00	0,00	215.206,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4444					215.206,47	0,00	27.096,10	188.110,37	0,00	0,00	0,00	215.206,47
7031		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS										
Anno di provenienza: 2023												
48	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1128	13/06/2023	EROGAZIONE N.1 BORSA LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI E DI SOGGETTI CHE ABBIANO I REQUISITI DI CUI ART.3 DELLA LEGGE 104/1992 DA UTILIZZARSI IN COMPITI DI PUBBLICA UTILITA'-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 148 del 09/05/2023		157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
1565	03/08/2023	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI SOVERATO PER TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 238 del 01/08/2023	ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7031 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS												
Anno di provenienza: 2023												
1737	18/08/2023	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA "SOVERATO SOLIDALE 2023". DECRETO LEGISLATIVO N. 48/2023 ART. 42 COM. 1. ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI. DELIB. di G. M. n° 133/2023. SOMMA A CARICO DEL COMUNE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 218 del 13/07/2023		420,65	0,00	0,00	420,65	0,00	0,00	0,00	420,65
2944	06/12/2023	CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER GRAVI DISAGI ECONOMICI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 407 del 29/11/2023		360,81	0,00	0,00	0,00	360,81	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2023					1.576,96	0,00	0,00	870,65	706,31	0,00	0,00	870,65
Anno di provenienza: 2022												
33	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018												
3217	27/12/2018	DELIBERA DI G.M. M. 266/2018 - PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE E SOLIDARIETA' 2018 -	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 37 del 19/12/2018		27,07	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					27,07	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7031					1.748,03	0,00	0,00	870,65	877,38	0,00	0,00	870,65
7135 C.R. PER L.R. 23/2003 E LEGGE 328/2000 - AFFIDI (CAP. E. 858)												
Anno di provenienza: 2021												
3162	31/12/2021	C.R. PER L.R. 23/2003 E LEGGE 328/2000 - AFFIDI (CAP. E. 858 ACCE 2235/21)			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale impegni anno 2021					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7135	C.R. PER L.R. 23/2003 E LEGGE 328/2000 - AFFIDI (CAP. E. 858)											
Anno di provenienza: 2020												
2871	31/12/2020	CONTRIBUTO REGIONALE RETTE AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2020 - VEDI CAP. E. 85820- ACCE 1892/31.12.2020	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 276 del 30/12/2020		31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Totale impegni anno 2020					31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7135					121.900,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
20120	FSC - INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)											
Anno di provenienza: 2023												
3148	27/12/2023	FSC - INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 COMMA 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)- VEDI REV. 9162/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 446 del 15/12/2023		23.004,12	0,00	0,00	23.004,12	0,00	0,00	0,00	23.004,12
Totale impegni anno 2023					23.004,12	0,00	0,00	23.004,12	0,00	0,00	0,00	23.004,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20120					23.004,12	0,00	0,00	23.004,12	0,00	0,00	0,00	23.004,12
20121	FSC - INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART. 1 COMMA 449 LETT. D. OCTIES L. 232/2016)											
Anno di provenienza: 2023												
2991	07/12/2023	FSC CO 449 DOCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUD DISABILI 2023- ELENCO2023- VEDI REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 371 del 13/11/2023		10.436,23	0,00	0,00	10.436,23	0,00	0,00	0,00	10.436,23
Totale impegni anno 2023					10.436,23	0,00	0,00	10.436,23	0,00	0,00	0,00	10.436,23
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20121					10.436,23	0,00	0,00	10.436,23	0,00	0,00	0,00	10.436,23
124021	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI- VEDI CAP. E. 124021											
Anno di provenienza: 2021												
3058	27/12/2021	SANZIONE AMMINISTRATIVA TARDATA PRESENTAZIONE DOMANDA RINNOVO AUTORIZZAZIONE	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 103 del 10/12/2021		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
124021		SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI- VEDI CAP. E. 124021										
Anno di provenienza: 2021												
3060	27/12/2021	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE. VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. DI SOVERATO- VEDI REV. 5234/5244 DEL 27/12/2021		*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 105 del 13/12/2021	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Totale impegni anno 2021					2.750,00	0,00	0,00	2.350,00	400,00	0,00	0,00	2.350,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124021					2.750,00	0,00	0,00	2.350,00	400,00	0,00	0,00	2.350,00
TOTALE TITOLO 1					2.995.718,56	0,00	165.506,32	2.828.809,13	1.403,11	0,00	0,00	2.994.315,45
Titolo 2 Spese in conto capitale												
201821		POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E AD ALLOGGI SOCIALI										
Anno di provenienza: 2021												
3098	31/12/2021	A.F. 2021 FONDO 0-6 COMUNI CALABRIA 2019/2021 - VEDI REV. 5593/2021			217.350,52	0,00	0,00	217.350,52	0,00	0,00	0,00	217.350,52
Totale impegni anno 2021					217.350,52	0,00	0,00	217.350,52	0,00	0,00	0,00	217.350,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201821					217.350,52	0,00	0,00	217.350,52	0,00	0,00	0,00	217.350,52
TOTALE TITOLO 2					217.350,52	0,00	0,00	217.350,52	0,00	0,00	0,00	217.350,52
TOTALE CDR SETTORE 6 "POLITICHE SOCIALI"					3.213.069,08	0,00	165.506,32	3.046.159,65	1.403,11	0,00	0,00	3.211.665,97



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SETTORE 7 "POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI"												
Titolo 1 Spese correnti												
2000 SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA E FORME FLESSIBILI DI LAVORO - O.D.												
Anno di provenienza: 2023												
3193	31/12/2023	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ART-56 QUINQUIES DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI ADDETTI P.L.ANNO 2023-		Settore n. 5 - POLIZIA MUNICIPALE nr. 77 del 31/12/2023	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
Totale impegni anno 2023					6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
Anno di provenienza: 2019												
1666	30/07/2019	ASSUNZIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO PERIODO: 01/07/2019-01/09/2019-		*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 150 del 08/07/2019	5.847,25	0,00	0,00	5.847,25	0,00	0,00	0,00	5.847,25
Totale impegni anno 2019					5.847,25	0,00	0,00	5.847,25	0,00	0,00	0,00	5.847,25
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2000					12.627,25	0,00	6.780,00	5.847,25	0,00	0,00	0,00	12.627,25
2001 ONERI RIFLESSI SU SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA E FORME FLESSIBILI DI LAVORO												
Anno di provenienza: 2019												
1667	30/07/2019	ASSUNZIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO PERIODO: 01/07/2019-01/09/2019		*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 150 del 08/07/2019	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					289,12	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2001					289,12	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	0,00	0,00
2007 Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV												
Anno di provenienza: 2023												
185	07/02/2023	SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023. VEDI ACCE 92/2023		*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 10 del 06/02/2023	345,92	0,00	51,24	294,68	0,00	0,00	0,00	345,92



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2007 Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV												
Anno di provenienza: 2023												
3121	13/12/2023	SERVIZIO DI AFFRANCATURA, RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 68 del 11/12/2023		1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
3126	15/12/2023	SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. ANNO 2023	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 63 del 20/11/2023		10.000,00	0,00	9.058,11	941,89	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2023					12.225,92	0,00	10.989,35	1.236,57	0,00	0,00	0,00	12.225,92
Anno di provenienza: 2022												
614	18/03/2022	SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 VEDI ACCE 379/2022	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 20 del 16/03/2022		133,28	0,00	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
2123	18/10/2022	SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 VEDI ACCE 1400/2022	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 63 del 11/10/2022		1.293,28	0,00	0,00	1.293,28	0,00	0,00	0,00	1.293,28
Totale impegni anno 2022					1.426,56	0,00	0,00	1.426,56	0,00	0,00	0,00	1.426,56
Anno di provenienza: 2021												
171	08/02/2021	SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 VEDI ACCE 53/21	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 6 del 25/01/2021		879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
1765	28/07/2021	Recupero Spese Postali Verbali P.M. ANNO 2021 VEDI ACCE 1200/21	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 48 del 27/07/2021		2.174,50	0,00	0,00	2.174,50	0,00	0,00	0,00	2.174,50
Totale impegni anno 2021					3.053,50	0,00	0,00	3.053,50	0,00	0,00	0,00	3.053,50

Anno di provenienza: 2020



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2007 Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV												
Anno di provenienza: 2020												
910	13/05/2020	SPESE POSTALI TRASMISSIONE VERBALI INFRAZIONE AL CDS ANNO 2020-	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 105 del 07/05/2020	Poste Italiane S.p.A.	172,85	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00
2873	31/12/2020	SPESE POSTALI. TRASMISSIONE VERBALI INFRAZIONE AL C.D.S. OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 34 del 31/12/2020		1.508,10	0,00	0,00	0,00	1.508,10	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					1.680,95	0,00	0,00	0,00	1.680,95	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2007					18.386,93	0,00	10.989,35	5.716,63	1.680,95	0,00	0,00	16.705,98
2018 EMERGENZA COVID-19 - FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ED ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE												
Anno di provenienza: 2020												
918	15/05/2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI: CONCORSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID-19	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 107 del 13/05/2020		1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2018					1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
2150 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE												
Anno di provenienza: 2023												
1091	05/06/2023	FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 28 del 29/05/2023		1.244,91	0,00	1.244,40	0,51	0,00	0,00	0,00	1.244,91
Totale impegni anno 2023					1.244,91	0,00	1.244,40	0,51	0,00	0,00	0,00	1.244,91
Anno di provenienza: 2021												
2307	07/10/2021	FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 67 del 30/09/2021		66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2150		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2150					1.311,03	0,00	1.244,40	0,51	66,12	0,00	0,00	1.244,91
2170		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza: 2023												
46	11/01/2023	SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO TRIMESTRE 2023-			155,60	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00
1955	05/09/2023	CORSI DI TIRO A SEGNO AGENTI P.L. ANNO 2023-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 48 del 04/09/2023	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	405,00	0,00	270,00	135,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2831	24/11/2023	FORNITURA DI N.500 AUTOIMBUSTANTI PER SPEDIZIONI VERBALI AL CDS-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 66 del 20/11/2023	MAGGIOLI S.P.A.	707,60	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
3182	31/12/2023	FORNITURA MATERIALE INFORMATICI PER MANTENIMENTO UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE	Settore n. 5 - POLIZIA MUNICIPALE nr. 71 del 21/12/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	2.288,65	0,00	2.068,82	219,83	0,00	0,00	0,00	2.288,65
Totale impegni anno 2023					3.556,85	0,00	3.046,42	354,83	155,60	0,00	0,00	3.401,25
Anno di provenienza: 2022												
31	19/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022			218,36	0,00	0,00	0,00	218,36	0,00	0,00	0,00
2837	31/12/2022	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TECNICHE INFORMATICHE PER UFFICI POLIZIA LOCALE-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 76 del 16/12/2022	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	201,98	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
Totale impegni anno 2022					420,34	0,00	0,00	201,98	218,36	0,00	0,00	201,98
Anno di provenienza: 2021												
33	20/01/2021	SERVIZIO ECONOMATO- MANUTENZ. FUNZ. COMANDO VV.UU.	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 2 del 20/01/2021		35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2170	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE											
Anno di provenienza: 2020												
895	07/05/2020	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE ACI PRA ANNO 2020	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 94 del 22/04/2020	ANCITEL	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2170					4.020,71	0,00	3.046,42	556,81	417,48	0,00	0,00	3.603,23
2220	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE											
Anno di provenienza: 2023												
3180	31/12/2023	MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE -FIAT DOBLO' TG-CX133BE-	Settore n. 5 - POLIZIA MUNICIPALE nr. 69 del 11/12/2023	AUTOFFICINA NISTICO' GIUSEPPE	214,18	0,00	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	214,18
3183	31/12/2023	FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTO POLIZIA LOCALE	Settore n. 5 - POLIZIA MUNICIPALE nr. 72 del 21/12/2023	CORAPI S.A.S. DI CORAPI FRANCESCO	500,00	0,00	499,99	0,00	0,01	0,00	0,00	499,99
Totale impegni anno 2023					714,18	0,00	714,17	0,00	0,01	0,00	0,00	714,17
Anno di provenienza: 2022												
2835	31/12/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SBVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 79 del 16/12/2022	FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021												
2967	13/12/2021	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 83 del 07/12/2021		2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2220					867,72	0,00	714,17	0,00	153,55	0,00	0,00	714,17
8002	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVENTI PARCHEGGI ANNI PREGRESSI (CAP. E 8002)											



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8002		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVENTI PARCHEGGI ANNI PREGRESSI (CAP. E 8002)										
Anno di provenienza: 2012												
1141	10/12/2012	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI IN CONTO TERZI, SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO-		Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 117 del 07/12/2012	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2012					98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8002					98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1					135.504,43	0,00	22.774,34	12.121,20	100.608,89	0,00	0,00	34.895,54
TOTALE CDR SETTORE 7 "POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI"					135.504,43	0,00	22.774,34	12.121,20	100.608,89	0,00	0,00	34.895,54



Riaccertamento residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati emessi nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		Totale generale anno 2023:			9.188.238,63	39,93	1.195.264,19	3.253.111,34	3.208,69	0,00	4.736.614,48	4.448.415,46
		Totale generale anno 2022:			652.704,48	0,00	255.192,61	336.729,46	60.782,41	0,00	0,00	591.922,07
		Totale generale anno 2021:			2.501.347,71	0,00	208.203,05	2.247.404,13	45.740,53	0,00	0,00	2.455.607,18
		Totale generale anno 2020:			600.991,75	0,00	2.603,02	536.391,73	61.997,00	0,00	0,00	538.994,75
		Totale generale anno 2019:			5.657.333,39	0,00	578.660,97	4.922.899,75	155.772,67	0,00	0,00	5.501.560,72
		Totale generale anno 2018:			330.722,70	0,00	86.128,03	129.516,76	115.077,91	0,00	0,00	215.644,79
		Totale generale anno 2017:			175.925,17	0,00	0,00	89.865,61	86.059,56	0,00	0,00	89.865,61
		Totale generale anno 2016:			106.123,53	0,00	2.392,00	17.412,33	86.319,20	0,00	0,00	19.804,33
		Totale generale anno 2015:			264.117,58	0,00	0,00	178.293,39	85.824,19	0,00	0,00	178.293,39
		Totale generale anno 2014:			91.524,15	0,00	0,00	8.818,16	82.705,99	0,00	0,00	8.818,16
		Totale generale anno 2013:			44.798,15	0,00	0,00	7.549,60	37.248,55	0,00	0,00	7.549,60
		Totale generale anno 2012:			264.727,94	0,00	0,00	165.618,72	99.109,22	0,00	0,00	165.618,72
		Totale generale anno 2011:			294,53	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53
		Totale generale anno 2010:			181.617,30	0,00	0,00	181.617,30	0,00	0,00	0,00	181.617,30
		Totale generale anno 2005:			22.072,93	0,00	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
		TOTALI GENERALI:			20.082.539,94	39,93	2.328.738,40	12.097.301,21	919.845,92	0,00	4.736.614,48	14.426.079,54