



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Anno di esercizio: 2024</b>											
<b>Centro di Responsabilità: 001 - 1° SETTORE - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
61511 SPESE PER SENTENZE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3313	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.SAFFIOTTI ELISABETTA PER OPPOSIZIONE AL RICORSO DELLA SOC.MAG GROUP DELIBERA DI G.C.N.262/2024-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 617 del 30/12/2024	SAFFIOTTI ELISABETTA	7.156,98	0,00	7.156,98	0,00	0,00	0,00	7.156,98
3314	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.RITORTO LOREDANA PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE DI PROCOPIO E. GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.221/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 618 del 30/12/2024	RITORTO MARIA LOREDANA	923,63	0,00	923,63	0,00	0,00	0,00	923,63
3315	31/12/2024	NOMINA CONSULENTE TECNICO DA PARTE DEL COMUNE DI SOVERATO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.206/2024- DOTT.PIPICELLI GIUSEPPE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 619 del 30/12/2024	PIPICELLI GIUSEPPE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3316	31/12/2024	INCARICO LEGALE VERTENZA CHIARAVALLOTI V. GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.237/2024- AVV.CALABRETTA DOMENICO -	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 614 del 30/12/2024	CALABRETTA DOMENICO	6.532,55	2.852,04	3.680,51	0,00	0,00	0,00	6.532,55
3317	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.PONTEDURO SPARTACO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.SCALAMANDRE' R - CONTRO COMUNE DI SOVERATO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.191/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 616 del 30/12/2024	PONTEDURO SPARTACO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3318	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV. CHIEFARI M.ANITA PER DIFESA DELL'ENTE - VERTENZA SOC.MAMA' SRL GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.261/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 615 del 30/12/2024	CHIEFARI MARIA ANITA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
61511		SPESE PER SENTENZE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3319	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.CALABRETTA DOMENICO PER DIFESA DELL'ENTE- DELIBERA N.229/2024- VERTENZA CHIARAVALLOTTI V.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 613 del 30/12/2024	CALABRETTA DOMENICO	5.704,09	3.266,27	2.437,82	0,00	0,00	0,00	5.704,09
3340	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV. MATACERA VINCENZA			2.216,31	0,00	2.216,31	0,00	0,00	0,00	2.216,31
<b>Totale impegni anno 2024</b>					27.053,56	6.618,31	20.435,25	0,00	0,00	0,00	27.053,56
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 61511</b>					27.053,56	6.618,31	20.435,25	0,00	0,00	0,00	27.053,56
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					27.053,56	6.618,31	20.435,25	0,00	0,00	0,00	27.053,56
<b>TOTALE CDR 001 - 1° SETTORE - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>					27.053,56	6.618,31	20.435,25	0,00	0,00	0,00	27.053,56



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: 005 - 5° SETTORE - URBANISTICA AMBIENTE E MANUTENZIONE</b>											
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
201012 BITUMAZIONE AREE CITTADINE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3361	31/12/2024	BITUMAZIONE STRADE CITTADINE			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 479 del 31/12/2024							
3362	31/12/2024	BITUMAZIONE STRADE CITTADINE			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
				Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 482 del 31/12/2024							
<b>Totale impegni anno 2024</b>					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201012</b>					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALE CDR 005 - 5° SETTORE - URBANISTICA AMBIENTE E MANUTENZIONE</b>					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 1 "AMMINISTRATIVO - POLITICHE SOCIALI"</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
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)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3354	31/12/2024	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 VEDI REV. 3879/2020 EX IMPE 2794/24	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 227 del 22/12/2020		600.000,00	25.984,06	0,00	0,00	0,00	574.015,94	25.984,06
<b>Totale impegni anno 2024</b>					600.000,00	25.984,06	0,00	0,00	0,00	574.015,94	25.984,06
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	470.436,41	0,00	0,00	0,00	470.436,41
<b>Totale impegni anno 2023</b>					470.436,41	0,00	470.436,41	0,00	0,00	0,00	470.436,41
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 555</b>					1.070.436,41	25.984,06	470.436,41	0,00	0,00	574.015,94	496.420,47
863		FONDO POVERTA' (CAP. E 863)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1374	10/06/2024	Riparto Fondo Poverta QS 2022. VEDI REV. 3975-3976/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 233 del 03/06/2024		607.533,40	0,00	607.533,40	0,00	0,00	0,00	607.533,40
1374	31/12/2024	Riparto Fondo Poverta QS 2022. VEDI REV. 3975-3976/2024. GARA PIS "PRONTO INTERVENTO SOCIALE"- AGGIUDICAZ. KYOSEI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 335 del 06/08/2024		399.882,00	0,00	399.882,00	0,00	0,00	0,00	399.882,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
863	FONDO POVERTA' (CAP. E 863)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1374	31/12/2024	Riparto Fondo Poverta - QS 2022. VEDI REV. 3975-3976/2024- RUP	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 335 del 06/08/2024		7.616,80	0,00	7.616,80	0,00	0,00	0,00	7.616,80
3335	31/12/2024	QUOTA POVERTA' ESTREMA REGIONE CALABRIA DI CUI ANNUALITA' 2020. SOMMA INCASSATA CON REV. 960/2020	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 372 del 13/11/2023		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3336	31/12/2024	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2018	Delibera di Giunta nr. 130 del 12/06/2024		418.369,28	343.869,83	74.499,45	0,00	0,00	0,00	418.369,28
3337	31/12/2024	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2019	Delibera di Giunta nr. 130 del 12/06/2024		695.005,00	0,00	695.005,00	0,00	0,00	0,00	695.005,00
3338	31/12/2024	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020	Delibera di Giunta nr. 130 del 12/06/2024		1.128.270,35	0,00	1.128.270,35	0,00	0,00	0,00	1.128.270,35
<b>Totale impegni anno 2024</b>					3.308.676,83	395.869,83	2.912.807,00	0,00	0,00	0,00	3.308.676,83
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3254	31/12/2023	FONDO POVERTA' (CAP. E 863)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 93 del 23/03/2023	COOPERATIVA VITASI	519.310,01	0,00	519.310,01	0,00	0,00	0,00	519.310,01
<b>Totale impegni anno 2023</b>					519.310,01	0,00	519.310,01	0,00	0,00	0,00	519.310,01
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 863</b>					3.827.986,84	395.869,83	3.432.117,01	0,00	0,00	0,00	3.827.986,84
2024	EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1666	18/07/2024	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI. ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024- VEDI ACCE 1188/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 285 del 17/07/2024		7.117,21	0,00	7.117,21	0,00	0,00	0,00	7.117,21
<b>Totale impegni anno 2024</b>					7.117,21	0,00	7.117,21	0,00	0,00	0,00	7.117,21

Anno di provenienza: 2023



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2024 EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONI PER CENTRI ESTIVI - ART. 63 - L. 73-2021-											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		179,35	0,00	179,35	0,00	0,00	0,00	179,35
<b>Totale impegni anno 2023</b>					179,35	0,00	179,35	0,00	0,00	0,00	179,35
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	1.700,84	0,00	0,00	0,00	1.700,84
<b>Totale impegni anno 2022</b>					1.700,84	0,00	1.700,84	0,00	0,00	0,00	1.700,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2024</b>					8.997,40	0,00	8.997,40	0,00	0,00	0,00	8.997,40
3670 FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3127	11/12/2024	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC)	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 529 del 20/11/2024		40.381,29	27.810,07	12.571,22	0,00	0,00	0,00	40.381,29
<b>Totale impegni anno 2024</b>					40.381,29	27.810,07	12.571,22	0,00	0,00	0,00	40.381,29
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		7.355,96	0,00	7.355,96	0,00	0,00	0,00	7.355,96



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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)										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		3.401,26	2.500,00	901,26	0,00	0,00	0,00	3.401,26
<b>Totale impegni anno 2023</b>					10.757,22	2.500,00	8.257,22	0,00	0,00	0,00	10.757,22
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	5.853,33	0,00	0,00	0,00	5.853,33
<b>Totale impegni anno 2022</b>					5.853,33	0,00	5.853,33	0,00	0,00	0,00	5.853,33
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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		1.915,11	0,00	1.915,11	0,00	0,00	0,00	1.915,11
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	20.712,05	0,00	0,00	0,00	20.712,05
<b>Totale impegni anno 2021</b>					22.627,16	0,00	22.627,16	0,00	0,00	0,00	22.627,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3670</b>					79.619,00	30.310,07	49.308,93	0,00	0,00	0,00	79.619,00
3671	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2316	16/09/2024	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI. QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI ANNO 2024. REV. 6368/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 383 del 11/09/2024		3.391,00	0,00	3.391,00	0,00	0,00	0,00	3.391,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3126	11/12/2024	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. U 3671- VEDI ACCE 2176/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 529 del 20/11/2024		76.609,00	0,00	76.609,00	0,00	0,00	0,00	76.609,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		82.647,26	15.220,65	67.426,61	0,00	0,00	0,00	82.647,26
<b>Totale impegni anno 2023</b>					82.647,26	15.220,65	67.426,61	0,00	0,00	0,00	82.647,26
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
2877	31/12/2022	Finanziamento e sviluppo servizi sociali. REV. 8730/22			502,53	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	24.523,14	0,00	0,00	0,00	24.523,14
<b>Totale impegni anno 2022</b>					25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	0,00	0,00	25.025,67
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	13.650,98	0,00	0,00	0,00	13.650,98
<b>Totale impegni anno 2021</b>					13.650,98	0,00	13.650,98	0,00	0,00	0,00	13.650,98
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3671</b>					201.323,91	15.220,65	186.103,26	0,00	0,00	0,00	201.323,91

4008 FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)

**Anno di provenienza: 2024**



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4008		FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
163	30/01/2024	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2019 - 2021 D.P.C.M. 21/11/2019- DGR 331 del 10/07/2023. Somma acquisita con Rev. 57/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 20 del 25/01/2024		201.696,57	0,00	201.696,57	0,00	0,00	0,00	201.696,57
958	18/04/2024	DECRETO REGIONE CALABRIA 4406/2024. FNPS 2023: "INCASSO TU61 84450000000002024-04-0300A710146 DES: D.G.R. N. 72 DEL 4 MARZO 2024 E D.G.R. N. 512 DEL 29 SETTEMBRE 2023 - REGOLAMENT" . SOMMA ACQUISITA CON REV. 2502/2504 DEL 18/4/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 157 del 11/04/2024		13.488,46	13.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,46
1130	13/05/2024	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2019 - 2021 D.P.C.M. 21.11.2019. DECRETO REG 5190/2024. ATTUAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (50% ASS DOMICIL E 50% SERV COMPLEM E RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI). VEDI REV 3218/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 199 del 08/05/2024		219.826,74	0,00	219.826,74	0,00	0,00	0,00	219.826,74
1528	04/07/2024	D.G.R. N. 72/2024 E D.G.R. N. 512/2023 - REG. N. 18 2022 E SS.MM.II. - F.N.P.S.- ANNUALITA' 2023- II^ QUOTA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 259 del 02/07/2024		78.216,49	78.216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.216,49
1528	12/11/2024	D.G.R. N. 72/2024 E D.G.R. N. 512/2023 - REG. N. 18 2022 E SS.MM.II. - F.N.P.S.- ANNUALITA' 2023- II^ QUOTA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 479 del 11/11/2024		23.283,18	0,00	23.283,18	0,00	0,00	0,00	23.283,18
1826	05/08/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. - F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5379/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 330 del 02/08/2024		63.949,39	63.949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63.949,39



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4008 FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2296	11/09/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. - F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5379/24. VARIAZIONE PER CIG DA IMPE 1826/24			63.600,70	0,00	63.600,70	0,00	0,00	0,00	63.600,70
2465	01/10/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS... DECRETO REGIONE CALABRIA 10271/24. QUOTA DESTINATA AI LEPS. VEDI REV. 6764/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 394 del 16/09/2024		30.515,99	0,00	30.515,99	0,00	0,00	0,00	30.515,99
3339	31/12/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. - F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5379/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 27 del 23/01/2024		2.298,24	2.298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,24
<b>Totale impegni anno 2024</b>					696.875,76	157.952,58	538.923,18	0,00	0,00	0,00	696.875,76
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	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 CALABRIA N. 5152/23. VEDI REV. 5563/23	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 233 del 31/07/2023		32.898,46	13.180,58	19.717,88	0,00	0,00	0,00	32.898,46
<b>Totale impegni anno 2023</b>					195.853,93	13.180,58	182.673,35	0,00	0,00	0,00	195.853,93
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4008		FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008)									
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	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	831,20	0,00	0,00	0,00	831,20
<b>Totale impegni anno 2022</b>					30.115,13	0,00	30.115,13	0,00	0,00	0,00	30.115,13
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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		8.888,26	2.140,32	6.747,94	0,00	0,00	0,00	8.888,26
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		88.312,32	0,00	88.312,32	0,00	0,00	0,00	88.312,32
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		16.619,11	0,00	16.619,11	0,00	0,00	0,00	16.619,11
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		33.563,49	0,00	33.563,49	0,00	0,00	0,00	33.563,49
<b>Totale impegni anno 2021</b>					147.383,18	2.140,32	145.242,86	0,00	0,00	0,00	147.383,18
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	200.344,81	0,00	0,00	0,00	200.344,81
<b>Totale impegni anno 2020</b>					200.344,81	0,00	200.344,81	0,00	0,00	0,00	200.344,81
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4008</b>					1.270.572,81	173.273,48	1.097.299,33	0,00	0,00	0,00	1.270.572,81



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4009	UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3359	31/12/2024	UFFICIO DI PIANO, VEDI REV. 13594/13595 11652/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 623 del 31/12/2024		4.504,50	0,00	4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.504,50	0,00	4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33
<b>Totale impegni anno 2023</b>					254,33	0,00	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	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		184,01	0,00	0,00	184,01	0,00	0,00	0,00
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	4.469,50	0,00	0,00	0,00	4.469,50
<b>Totale impegni anno 2022</b>					6.437,31	0,00	6.253,30	184,01	0,00	0,00	6.253,30
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	32.956,00	0,00	0,00	0,00	32.956,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					32.956,00	0,00	32.956,00	0,00	0,00	0,00	32.956,00

**Anno di provenienza: 2020**



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4009 UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009)											
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	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	25.930,20	0,00	0,00	0,00	25.930,20
<b>Totale impegni anno 2020</b>					26.124,20	0,00	26.124,20	0,00	0,00	0,00	26.124,20
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2019</b>					19.297,80	0,00	0,00	19.297,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4009</b>					89.574,14	0,00	70.092,33	19.481,81	0,00	0,00	70.092,33
4444 FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
960	18/04/2024	DECRETO DIR REGIONE CALABRIA 4430/2024. FRPS.: "INCASSO TU61 84450000000002024-04-0500A710756 DES: D.G.R. N. 72 DEL 4 MARZO 2024 E D.G.R. N. 512 DEL 29 SETTEMBRE 2023 - REGOLAMENT". SOMMA ACQUISITA CON REV. 2506/2510 DEL 18/04/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 158 del 11/04/2024		1.208,62	1.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,62



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4444		FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
960	31/12/2024	DECRETO DIR REGIONE CALABRIA 4430/2024. FRPS.: "INCASSO TU61 844500000000002024-04-0500A710756 DES: D.G.R. N. 72 DEL 4 MARZO 2024 E D.G.R. N. 512 DEL 29 SETTEMBRE 2023 - REGOLAMENT". SOMMA ACQUISITA CON REV. 2506/2510 DEL 18/04/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 602 del 20/12/2024		26.800,69	26.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,69
1527	04/07/2024	D.G.R. N. 72 2024 E D.G.R. N. 512 2023 - REG. N. 18 2022 E SS.MM.II. - FRPS ANNUALITA' 2024- II^ QUOTA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 260 del 02/07/2024		294.887,21	0,00	294.887,21	0,00	0,00	0,00	294.887,21
1827	05/08/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. VEDI REV. 5380/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 330 del 02/08/2024		9.431,65	9.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,65
1828	05/08/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. VEDI REV. 5381/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 330 del 02/08/2024		85.192,38	70.893,76	14.298,62	0,00	0,00	0,00	85.192,38
1828	31/12/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. VEDI REV. 5381/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 602 del 20/12/2024		1.275,39	1.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,39
1828	31/12/2024	D.G.R. 503 2019 E REG.N. 22 2019 E SS.MM.II. F.R.P.S. ANNUALITA' 2023 E FNPS ANNUALITA' 2022. VEDI REV. 5381/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 34 del 29/01/2025		7.688,25	7.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,25
<b>Totale impegni anno 2024</b>					426.484,19	117.298,36	309.185,83	0,00	0,00	0,00	426.484,19
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	97.579,99	0,00	0,00	0,00	97.579,99



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4444		FRPS - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4444)									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	30.515,99	0,00	0,00	0,00	30.515,99
<b>Totale impegni anno 2023</b>					128.095,98	0,00	128.095,98	0,00	0,00	0,00	128.095,98
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4444</b>					554.580,17	117.298,36	437.281,81	0,00	0,00	0,00	554.580,17
5000		CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2421	23/09/2024	cinque per mille-elenco CZ- VEDI REV. 6505/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 393 del 16/09/2024		1.302,31	0,00	1.302,31	0,00	0,00	0,00	1.302,31
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.302,31	0,00	1.302,31	0,00	0,00	0,00	1.302,31
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5000</b>					1.302,31	0,00	1.302,31	0,00	0,00	0,00	1.302,31
7031		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
126	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO- SECONDO TRIMESTRE 2024-			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3321	31/12/2024	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 632 del 31/12/2024		2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.460,00	2.110,00	0,00	350,00	0,00	0,00	2.110,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	390,00	0,00	30,65	0,00	0,00	390,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					870,65	390,00	450,00	30,65	0,00	0,00	840,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7031</b>					3.330,65	2.500,00	450,00	380,65	0,00	0,00	2.950,00
7133 C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856)											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3320	31/12/2024	L. 22 GIUGNO 2016 N.112 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. SOMMA TRASMESSA DALLA REGIONE CALABRIA ED ACQUISITA CON REV. 7120/2022	SETTORE N.6 POLITICHE SOCIALI,CULTURA,S PETTACOLO,SPORT, PERSONALE,SCOLASTICO E TURISMO-nr. 201 del 2		40.959,61	12.897,54	28.062,07	0,00	0,00	0,00	40.959,61
3351	31/12/2024	PROGETTI IN TEMA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA'. REV. 4665/19			1.560,66	1.560,46	0,20	0,00	0,00	0,00	1.560,66
<b>Totale impegni anno 2024</b>					42.520,27	14.458,00	28.062,27	0,00	0,00	0,00	42.520,27
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7133</b>					42.520,27	14.458,00	28.062,27	0,00	0,00	0,00	42.520,27
7135 C.R. PER L.R. 23/2003 E LEGGE 328/2000 - AFFIDI (CAP. E. 858)											
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					90.000,00	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	Utilizzo degli esercizi successivi	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)										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7135</b>					121.900,00	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)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1844	07/08/2024	FSC PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. SOMMA ACQUISITA CON REV. 5442/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 333 del 05/08/2024		30.672,80	0,00	30.672,80	0,00	0,00	0,00	30.672,80
<b>Totale impegni anno 2024</b>					30.672,80	0,00	30.672,80	0,00	0,00	0,00	30.672,80
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		18.574,12	0,00	18.574,12	0,00	0,00	0,00	18.574,12
<b>Totale impegni anno 2023</b>					18.574,12	0,00	18.574,12	0,00	0,00	0,00	18.574,12
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20120</b>					49.246,92	0,00	49.246,92	0,00	0,00	0,00	49.246,92
20121	FSC - INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART. 1 COMMA 449 LETT. D. OCTIES L. 232/2016)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2410	23/09/2024	FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL STUD DISABILI 2024-elenco. vedi rev. 6502/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 389 del 16/09/2024		13.173,06	13.172,93	0,00	0,13	0,00	0,00	13.172,93
<b>Totale impegni anno 2024</b>					13.173,06	13.172,93	0,00	0,13	0,00	0,00	13.172,93



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
20121	FSC - INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART. 1 COMMA 449 LETT. D. OCTIES L. 232/2016)										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
2991	07/12/2023	FSC CO 449 DOCTIES TRASPORTO SCOLASTICO STUD DISABILI 2023- ELENC2023- VEDI REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 371 del 13/11/2023		10.436,23	10.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,23
<b>Totale impegni anno 2023</b>					10.436,23	10.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,23
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20121</b>					23.609,29	23.609,16	0,00	0,13	0,00	0,00	23.609,16
124021	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI- VEDI CAP. E. 124021										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 124021</b>					2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					7.347.350,12	798.523,61	5.954.947,98	19.862,59	0,00	574.015,94	6.753.471,59
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
201821	POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E AD ALLOGGI SOCIALI										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
3098	31/12/2021	A.F. 2021 FONDO 0-6 COMUNI CALABRIA 2019/2021 - VEDI REV. 5593/2021			112.500,50	112.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,50
<b>Totale impegni anno 2021</b>					112.500,50	112.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201821</b>					112.500,50	112.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,50
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					112.500,50	112.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,50
<b>TOTALE CDR SETTORE 1 "AMMINISTRATIVO - POLITICHE SOCIALI"</b>					7.459.850,62	911.024,11	5.954.947,98	19.862,59	0,00	574.015,94	6.865.972,09



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 1 *CONTENZIOSO - SCOLASTICO CULTURALE TURISTICO*</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
52 SPESE DI RAPPRESENTANZA											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3000	09/12/2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 544 del 06/12/2024		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2021</b>					250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 52</b>					850,00	0,00	600,00	250,00	0,00	0,00	600,00
53 SPESE DIVERSE CAP ENTRATA 2320											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
2241	02/10/2023	PNRR - CUPJ54E21005010006ZZIFN C83C08C352D- VEDI CAP. E. 2320/23 - REV.			197,87	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
<b>Totale impegni anno 2023</b>					197,87	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 53</b>					197,87	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
340 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
120	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO- SECONDO TRIMESTRE 2024-			300,00	203,55	0,00	96,45	0,00	0,00	203,55
2852	15/11/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA "PADRE PIO" SITA IN VIA GUARASCI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 498 del 14/11/2024		458,62	458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	458,62



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
340		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
<b>Totale impegni anno 2024</b>					758,62	662,17	0,00	96,45	0,00	0,00	662,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 340</b>					758,62	662,17	0,00	96,45	0,00	0,00	662,17
370		SPESE D'UFFICIO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2	07/12/2022	ATTIVAZIONE SERVIZIO POS PagoPa TRIENNALE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 56 del 30/11/2022		3.367,60	0,00	3.367,60	0,00	0,00	0,00	3.367,60
4	22/02/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024-GIUSTA DELIBERA N.26/2022-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 2 del 10/01/2023	GAGLIARDI SRLS	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
9	04/12/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.16 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO IN TUTTI SETTORI COMUNALI-ANNO 2024	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 402 del 30/11/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	6.605,60	2.598,60	0,00	4.007,00	0,00	0,00	2.598,60
121	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-SECONDO TRIMESTRE 2024-			350,00	332,50	0,00	17,50	0,00	0,00	332,50
851	05/04/2024	FORNITURA STRUMENTAZIONE,MATERIAL E DI CONSUMO,PER EFFICIENTAMENTO UFFICI DEL SETTORE III	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 62 del 06/03/2024	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	111,02	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00
856	05/04/2024	SERVIZIO DI AFFRANCATURA,RITIRO RECAPITO CORRISPONDENZA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 24 del 04/03/2024	MAIL&MORE APPLICATION S.R.L.S.	2.807,48	0,00	2.807,48	0,00	0,00	0,00	2.807,48
1078	29/04/2024	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI, ALTRI ENTI	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 37 del 17/04/2024		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1335	03/06/2024	FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE ACCESSORI INFORMATICI PER UFFICIO ANAGRAFE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 21 del 09/05/2024	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370 SPESE D'UFFICIO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2454	26/09/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DITTA MEDIA GRAPHIC-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 405 del 23/09/2024	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2467	01/10/2024	SERVIZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRSPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DLGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS 97/2016. AFFIDAMENTO TRIENNIO 2024/2026	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 312 del 31/07/2024		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2468	01/10/2024	SERVIZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRSPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DLGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS 97/2016. AFFIDAMENTO TRIENNIO 2024/2026	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 312 del 31/07/2024		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2511	11/10/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ATTI DI GARA, RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA	**SETTORE N. 7* - SERVIZI DEMOGRAFICI-POLITICHE SOCIALI nr. 433 del 09/10/2024		1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
2698	30/10/2024	FORNITURA ARREDO PER UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE E RAGIONERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 123 del 31/10/2024		594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
2725	04/11/2024	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS 36/2023.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 464 del 31/10/2024		4.420,85	4.420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,85
<b>Totale impegni anno 2024</b>					29.339,05	11.971,95	13.231,58	4.135,52	0,00	0,00	25.203,53

### Anno di provenienza: 2023



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370	SPESE D'UFFICIO										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	10.007,93	0,00	0,07	0,00	0,00	10.007,93
14	07/12/2022	ATTIVAZIONE SERVIZIO POS PagoPa TRIENNALE	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 56 del 30/11/2022		580,11	0,00	580,11	0,00	0,00	0,00	580,11
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
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.	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
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	1.400,56	0,00	43,92	0,00	0,00	1.400,56
1751	21/08/2023	ACQUISTO SCHEDE "SIM" PER FUNZIONAMENTO FONOMETRO.	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE- nr. 69 del 23/06/2023		360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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
2860	29/11/2023	Regolarizzazione provvisori di uscita. Canone Nexi- Pos PagoPa			740,40	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	740,40
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		1.239,78	0,00	1.239,78	0,00	0,00	0,00	1.239,78



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370		SPESE D'UFFICIO									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					15.065,96	11.408,49	2.920,29	737,18	0,00	0,00	14.328,78
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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
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	5.008,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
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	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
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	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					7.568,27	0,00	6.764,80	803,47	0,00	0,00	6.764,80
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
370		SPESE D'UFFICIO									
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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
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
<b>Totale impegni anno 2021</b>					544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	659,12	0,00	0,00	0,00	659,12
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
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.244,72	0,00	659,12	585,60	0,00	0,00	659,12
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 370</b>					55.262,50	23.380,44	23.575,79	8.306,27	0,00	0,00	46.956,23



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1059	26/04/2024	INCARICO LEGALE AVV,SAFFIOTI ELISABETTA PER SBLOCCO PIGNORAMENTI PRESSO POSTE E TELECOMUNICAZIONI-GIUSTA DELIBERA N73/2023 -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 514 del 29/12/2023	SAFFIOTI ELISABETTA	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
1293	30/05/2024	RIMBORSO SU SENTENZA N.1564/22-N.638/2024 PUPO LUIGI-PUPO MARIA- PUPO RAFFAELLA -AVVOCATO MARSICO-COMMISSARIO AD ACTA-AVV,BARILLARI ROSSELLA-	COMMISSARIO AD ACTA nr. 6424 del 28/05/2024		299,00	279,76	0,00	19,24	0,00	0,00	279,76
1543	08/07/2024	INCARICO LEGALE AVV. PELLEGRINO MARIA ROSARIA GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.104/2024	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 237 del 10/06/2024	PELLEGRINO MARIAROSARIA	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	923,63	0,00
1544	08/07/2024	INCARICO LEGALE AVV. CARIDI PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. SCIVOLETTO COSTRUZIONI CONTRO IL COMUNE DI SOVERATO-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.97/2024-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 202 del 13/05/2024	CARIDI GIOVANNI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1549	08/07/2024	INCARICO LEGALE AVV.PIRELLI MARCO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PROPOSTO DA RUSSO GIANVITALE CONTRO IL COMUNE DI SOVERATO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 194 del 08/05/2024	PIRELLI MARCO	3.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,84	0,00
1550	08/07/2024	INCARICO LEGALE MORCAVALLO ORESTE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.32/2024-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 238 del 10/06/2024	MORCAVALLO STUDIO LEGALE	6.458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,05	0,00
1682	26/07/2024	INCARICO LEGALE AVV. MORCAVALLO PER APPELLO ALLA SENTENZA DEL TAR N.653/2024-PROPOSTO DA RANIERI AZZURRA-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.144/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 280 del 09/07/2024	MORCAVALLO STUDIO LEGALE	6.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,30	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1684	26/07/2024	INCARICO LEGALE AVV.IOVINE BRUNO TINDARO PER OPPOSIZIONE ALLA RIASUNZIONE DEL RICORSO PROPOSTO ALLA SOC. COSTRUIRE ED ARREDARE PER ANNULLAMENTO INGIUNZIONE N.3/2022-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.133/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 278 del 09/07/2024	IOVINE Bruno Tindaro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1786	31/07/2024	INCARICO LEGALE AVV. MORCAVALLO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR CALABRIA PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PROPOSTO DA RANIERI AZZURRA-GIUSTA DELIBERA DI G.C. N.145/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 314 del 26/07/2024	MORCAVALLO STUDIO LEGALE	6.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,71	0,00
1787	31/07/2024	INCARICO LEGALE AVV. VAITI PER SENTENZA N.1330/2024-VERTENZA VISCOMI-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 313 del 26/07/2024	VAITI VINCENZO	5.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,78	0,00
2009	02/09/2024	INCARICO LEGALE AVV. CALABRETTA DOMENICO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.118/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 360 del 28/08/2024	CALABRETTA DOMENICO	449,55	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	0,00
2011	02/09/2024	RIMBORSO SPESE LEGALI AL SINDACO (VACCA DANIELE) PER PROCEDIMENTO R.G.N.2395/2023-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 359 del 28/08/2024		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2012	02/09/2024	INCARICO LEGALE AVV. RIVERSO SALVATORE DELIBERA DI G.C.N.160/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 358 del 28/08/2024	RIVERSO SALVATORE	876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	876,36	0,00
2426	25/09/2024	INCARICO LEGALE AVV. DE MUNDA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE DI MELITI GREGORIO-DELIBERA DI G.C. 184/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 407 del 23/09/2024	de Munda Alessandro	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2427	25/09/2024	INCARICO LEGALE AVV.GIANNELLI ANNALaura PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR CALABRIA PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PROPOSTO DA MARCHESAN IVANO- DELIB.DI G.M. 182/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 408 del 23/09/2024	GIANNELLI ANNALaura	3.347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,21	0,00
2428	25/09/2024	RIMBORSO SPESE LEGALI EX AMMINISTRATORE (DOTT. ALECCI) PER PROCEDIMENTO N.1273/2020-GIUSTA DELIBERA DI G,C,N.103/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 409 del 23/09/2024		2.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,37	0,00
2685	29/10/2024	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE DI SCOZIA SALVATORE GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.196/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 431 del 07/10/2024	PITTELLI SAVERIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3298	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.IOVINE BRUNO TINDARO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.200/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 574 del 16/12/2024	IOVINE Bruno Tindaro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3299	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV. DE GIORGIO VITTORIA PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE DI MIRIGLIANI GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.194/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 573 del 16/12/2024	De Giorgio Vittoria	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3300	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.CARIDI V. PER RICORSO AL TAR CALABRIA PROPOSTO DA ARCURUS SRL/COMUNE DI SOVERATO GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.137/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 571 del 12/12/2024	Vincenzo CARIDI	9.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,09	0,00
3301	31/12/2024	INCARICO LEGALE AVV.TINO FABIO PER OPPOSIZIONE ALL' ATTO DI CITAZIONE DI PAPTOLA A-GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.195/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 575 del 16/12/2024		3.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,65	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					<b>75.397,78</b>	<b>1.779,76</b>	<b>0,00</b>	<b>468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>73.149,23</b>	<b>1.779,76</b>

Anno di provenienza: 2023



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	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	999,12	0,00	999,12	0,00	0,00	0,00	999,12
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	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	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
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	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	11.548,63	0,00	0,00	0,00	11.548,63
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	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	4.975,22	0,00	4.975,22	0,00	0,00	0,00	4.975,22
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	3.297,37	0,00	0,00	0,00	3.297,37



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
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	721,32	0,00	0,00	0,00	721,32
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	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	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	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	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	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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
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	6.566,04	0,00	0,00	0,00	6.566,04



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	920,92	0,00	920,92	0,00	0,00	0,00	920,92
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	2.188,86	0,00	0,00	0,00	2.188,86
<b>Totale impegni anno 2023</b>					58.351,07	0,00	58.351,07	0,00	0,00	0,00	58.351,07
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1665	08/08/2022	INCARICO LEGALE AVV.LANCELLOTTI 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	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	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	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	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	2.188,64	0,00	0,00	0,00	2.188,64



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	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		5.666,86	0,00	5.666,86	0,00	0,00	0,00	5.666,86
<b>Totale impegni anno 2022</b>					29.669,03	0,00	29.669,03	0,00	0,00	0,00	29.669,03
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
1	25/10/2019	INCARICO LEGALE AVV.CARIDI GIOVANNI GIUSTA DELIBERA DI G.M.58/2019-FASC.2856	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETARIA- nr. 96 del 24/07/2019		2.377,36	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	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	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
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	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	180,85	57,27	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	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
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		540,65	540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	540,65
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		459,12	0,00	459,12	0,00	0,00	0,00	459,12



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	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	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	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	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	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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
<b>Totale impegni anno 2021</b>					32.927,61	721,50	31.942,99	263,12	0,00	0,00	32.664,49
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	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	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	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	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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
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		392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.024,53	0,00	0,00	0,00	1.024,53



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	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	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	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
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	126,16	2.792,08	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
<b>Totale impegni anno 2020</b>					20.823,86	126,16	20.697,70	0,00	0,00	0,00	20.823,86
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	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	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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
643	08/04/2019	INCARICO LEGALE AVV. SAFFIOTTI 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	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	402,00	0,00	122,24	0,00	0,00	402,00
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	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	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	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	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					9.281,42	402,00	8.757,18	122,24	0,00	0,00	9.159,18
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
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	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92
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	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	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	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	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	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
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	524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	524,24
<b>Totale impegni anno 2018</b>					7.867,47	524,24	7.343,23	0,00	0,00	0,00	7.867,47
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
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	1.996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,79
2165	29/12/2017	SPESA 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	1.299,25	0,00	0,00	0,00	1.299,25
<b>Totale impegni anno 2017</b>					3.296,04	1.996,79	1.299,25	0,00	0,00	0,00	3.296,04
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
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		526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00
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	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	330,35	0,00	64,33	0,00	0,00	330,35
<b>Totale impegni anno 2016</b>					3.839,16	330,35	2.918,24	590,57	0,00	0,00	3.248,59

**Anno di provenienza: 2015**



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI											
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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		394,68	0,00	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
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
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	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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
<b>Totale impegni anno 2015</b>					6.960,72	0,00	4.772,04	2.188,68	0,00	0,00	4.772,04
<b>Anno di provenienza: 2014</b>											
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	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	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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2014</b>											
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	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
<b>Totale impegni anno 2014</b>					8.818,16	0,00	8.818,16	0,00	0,00	0,00	8.818,16
<b>Anno di provenienza: 2013</b>											
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	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	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	3.775,20	0,00	0,00	0,00	3.775,20
<b>Totale impegni anno 2013</b>					7.549,60	0,00	7.549,60	0,00	0,00	0,00	7.549,60
<b>Anno di provenienza: 2012</b>											
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2012</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 490</b>					265.781,92	5.880,80	183.118,49	3.633,40	0,00	73.149,23	188.999,29



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
495	ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1135	15/05/2024	ONERI PER SENTENZE PROCEDIMENTI LEGALI VERTENZE E RISARCIMENTI	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 188 del 02/05/2024		3.947,78	0,00	3.947,78	0,00	0,00	0,00	3.947,78
<b>Totale impegni anno 2024</b>					3.947,78	0,00	3.947,78	0,00	0,00	0,00	3.947,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 495</b>					3.947,78	0,00	3.947,78	0,00	0,00	0,00	3.947,78
530	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2021</b>					1.616,02	0,00	0,00	1.616,02	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 530</b>					1.616,02	0,00	0,00	1.616,02	0,00	0,00	0,00
540	SERVIZIO MENSA										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	12.400,14	3.767,46	8.632,68	0,00	0,00	0,00	12.400,14
<b>Totale impegni anno 2023</b>					12.400,14	3.767,46	8.632,68	0,00	0,00	0,00	12.400,14
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 540</b>					12.400,14	3.767,46	8.632,68	0,00	0,00	0,00	12.400,14
554	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
554	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		8.589,36	0,00	8.589,36	0,00	0,00	0,00	8.589,36
<b>Totale impegni anno 2023</b>					8.589,36	0,00	8.589,36	0,00	0,00	0,00	8.589,36
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 554</b>					8.589,36	0,00	8.589,36	0,00	0,00	0,00	8.589,36
1230	CONTR. REGIONALE LEGGE 13 PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1230</b>					5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
1231	CONTR. REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3132	12/12/2024	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N. 35 DEL 22/10/2024. VEDI ACCE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PER EVENTI "NATALE A SOVERATO 2024"	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 563 del 11/12/2024	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOVERATO	11.438,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00
3262	31/12/2024	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N. 35 DEL 22/10/2024. VEDI ACCE CONCERTO ARTISTA EUGENIO BENNATO DEL 31/12/2024	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 550 del 09/12/2024		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1231 CONTR. REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3263	31/12/2024	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N. 35 DEL 22/10/2024. VEDI ACCE SOGGIORNO ARTISTI DEL CONCERTO DEL 31/12/2024 -MIRABEAU PARK HOTEL -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 550 del 09/12/2024		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3274	31/12/2024	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N. 35 DEL 22/10/2024. Allestimento palco concerto di Capodanno- VEDI ACCE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO- SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 612 del 30/12/2024	SUD ALLESTIMENTI DI CARUSO PASQUALINA	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1231</b>					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2830 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
21	31/12/2023	FORNITURA CONNETTIVITA' PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2024	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 404 del 01/12/2023		3.410,10	0,00	3.410,10	0,00	0,00	0,00	3.410,10
2914	28/11/2024	FORNITURA CONNETTIVITA' PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2024	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 404 del 01/12/2023		2.892,12	0,00	2.892,12	0,00	0,00	0,00	2.892,12
<b>Totale impegni anno 2024</b>					6.302,22	0,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00	6.302,22
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		2.681,32	0,00	0,00	2.681,32	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2830	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.681,32	0,00	0,00	2.681,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2830</b>					8.983,54	0,00	6.302,22	2.681,32	0,00	0,00	6.302,22
2970	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1953	12/08/2024	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,FORNITURE DI GAS PER ALIMENTAZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 215 del 30/07/2024		5.047,60	3.873,94	1.173,66	0,00	0,00	0,00	5.047,60
2983	06/12/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA "PADRE PIO" SITA IN VIA GUARASCI-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 498 del 14/11/2024		1.371,38	1.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,38
<b>Totale impegni anno 2024</b>					6.418,98	5.245,32	1.173,66	0,00	0,00	0,00	6.418,98
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2970</b>					6.418,98	5.245,32	1.173,66	0,00	0,00	0,00	6.418,98
3030	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2867	19/11/2024	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 509 del 18/11/2024		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3030</b>					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3060	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2781	11/11/2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 473 del 05/11/2024		801,59	0,00	801,59	0,00	0,00	0,00	801,59



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3060		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
<b>Totale impegni anno 2024</b>					801,59	0,00	801,59	0,00	0,00	0,00	801,59
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
813	04/05/2023	ACQUISTO DEI SISTEMI WEB E PORTALE INTERATTIVO PER LA GESTIONE DEL BUONO LIBRO E CEDOLA LIBRARIA PER IL SETTORE 1° AMMINISTRATIVO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 141 del 02/05/2023	SINAPSYS S.R.L.	2.188,74	0,00	2.188,74	0,00	0,00	0,00	2.188,74
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.188,74	0,00	2.188,74	0,00	0,00	0,00	2.188,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3060</b>					2.990,33	0,00	2.990,33	0,00	0,00	0,00	2.990,33
3180		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
22	31/12/2023	FORNITURA CONNETTIVITA' PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2024	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 404 del 01/12/2023		4.478,96	2.830,96	1.648,00	0,00	0,00	0,00	4.478,96
1955	12/08/2024	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,FORNITURE DI GAS PER ALIMENTAZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 215 del 30/07/2024		4.196,51	1.696,51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.196,51
<b>Totale impegni anno 2024</b>					8.675,47	4.527,47	4.148,00	0,00	0,00	0,00	8.675,47
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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.)	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3180	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.007,88	0,00	2.000,00	7,88	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3180</b>					10.683,35	4.527,47	6.148,00	7,88	0,00	0,00	10.675,47
3301	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2417	23/09/2024	L.448 98 ART.27 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024 2025 - VEDI REV. 6503/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 391 del 16/09/2024		21.197,28	7.322,43	13.874,85	0,00	0,00	0,00	21.197,28
<b>Totale impegni anno 2024</b>					21.197,28	7.322,43	13.874,85	0,00	0,00	0,00	21.197,28
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		329,98	0,00	329,98	0,00	0,00	0,00	329,98
<b>Totale impegni anno 2023</b>					329,98	0,00	329,98	0,00	0,00	0,00	329,98
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	3.208,49	0,00	0,00	0,00	3.208,49
<b>Totale impegni anno 2022</b>					3.208,49	0,00	3.208,49	0,00	0,00	0,00	3.208,49
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3301</b>					24.735,75	7.322,43	17.413,32	0,00	0,00	0,00	24.735,75
3302	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3302 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570)											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2418	23/09/2024	L.448 98 ART.27 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024 2025 - VEDI REV. 6503/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 391 del 16/09/2024		78.732,78	37.606,25	41.126,53	0,00	0,00	0,00	78.732,78
2419	23/09/2024	L.448 98 ART.27 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024 2025 - VEDI REV. 6503/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 391 del 16/09/2024		72.184,95	33.048,43	39.136,52	0,00	0,00	0,00	72.184,95
<b>Totale impegni anno 2024</b>					150.917,73	70.654,68	80.263,05	0,00	0,00	0,00	150.917,73
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		2.601,44	0,00	2.601,44	0,00	0,00	0,00	2.601,44
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.601,44	0,00	2.601,44	0,00	0,00	0,00	2.601,44
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	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	2.853,67	0,00	0,00	0,00	2.853,67
<b>Totale impegni anno 2022</b>					23.096,20	0,00	23.096,20	0,00	0,00	0,00	23.096,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3302</b>					176.615,37	70.654,68	105.960,69	0,00	0,00	0,00	176.615,37



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3400 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
400	28/02/2024	SERVIZIO INFORMATICO DI GESTIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA-SERVIZIO SOFTWARE IN CLOUD "SCHOOLWEB"-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 34 del 29/01/2024	Itcloud Software Srl	901,58	0,00	901,58	0,00	0,00	0,00	901,58
<b>Totale impegni anno 2024</b>					901,58	0,00	901,58	0,00	0,00	0,00	901,58
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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		851,60	0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	851,60
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		404,33	0,00	0,00	404,33	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					1.255,93	0,00	851,60	404,33	0,00	0,00	851,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3400</b>					2.157,51	0,00	1.753,18	404,33	0,00	0,00	1.753,18
4000 SPESE PER LA BIBLIOTECA - C.R. - (CAP. E. 875)											
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	9.700,53	0,00	0,00	0,00	9.700,53
<b>Totale impegni anno 2021</b>					9.700,53	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	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4000		SPESE PER LA BIBLIOTECA - C.R. - (CAP. E. 875)									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4000</b>					9.700,53	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)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1710	29/07/2024	L.R. 27 85. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNUALITA' 2023, SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI. A.S. 2023/2024. VEDI REV. 5139/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 300 del 24/07/2024		7.436,10	6.895,61	540,49	0,00	0,00	0,00	7.436,10
2420	23/09/2024	DECRETI DEL MINISTRO PER LE DISABILITA' PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 392 del 16/09/2024		34.250,28	0,00	34.250,28	0,00	0,00	0,00	34.250,28
2452	26/09/2024	CONTRIBUTO FORFETTARIO UNA TANTUM ASSISETENZA SPECIALISTICA ANNO 2024/2025. VEDI REV. 6580/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 388 del 16/09/2024		5.188,69	5.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,69
<b>Totale impegni anno 2024</b>					46.875,07	12.084,30	34.790,77	0,00	0,00	0,00	46.875,07
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	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	5.759,40	0,00	0,00	0,00	5.759,40



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4007	C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007)										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
<b>Totale impegni anno 2022</b>					10.639,21	0,00	10.639,21	0,00	0,00	0,00	10.639,21
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	2.251,60	0,00	0,00	0,00	2.251,60
<b>Totale impegni anno 2020</b>					2.251,60	0,00	2.251,60	0,00	0,00	0,00	2.251,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4007</b>					61.925,88	14.244,30	47.681,58	0,00	0,00	0,00	61.925,88
4110	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
13	31/12/2023	STAGIONE TEATRALE 2023/2024-SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI ALLE COMPAGNIE,FORMAZIONI ARTISTICHE TEATRALI-SPETTACOLO -BISBETICHE STREMATE-COMPAGNIA ZERKALO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 395 del 22/11/2023		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
18	31/12/2023	STAGIONE TEATRALE 2023/2024-SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI ALLE COMPAGNIE,FORMAZIONI ARTISTICHE TEATRALI-SERVIZI ACCESSORI -	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 395 del 22/11/2023		4.659,06	549,00	4.110,06	0,00	0,00	0,00	4.659,06
125	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-PRIMO TRIMESTRE 2024-			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2961	03/12/2024	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 522 del 28/11/2024	DETER PARTY S.R.L.	610,00	177,95	432,05	0,00	0,00	0,00	610,00
2996	09/12/2024	ACQUISTO GIUBBOTTI IN GORETEX PER I NONNI VIGILE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 541 del 05/12/2024		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4110	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2997	09/12/2024	STAMPA LOGO E SCRITTA NONNO VIGILE SUI GIUBBINI			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2998	09/12/2024	CANCELLERIA PER UFFICIO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 541 del 05/12/2024		1.523,78	1.523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,78
2999	09/12/2024	MATERIALE PER GESTIONE TEATRO			1.904,76	1.203,11	701,65	0,00	0,00	0,00	1.904,76
<b>Totale impegni anno 2024</b>					10.387,60	3.453,84	6.743,76	190,00	0,00	0,00	10.197,60
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		300,08	300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	300,08
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	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
3179	31/12/2023	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO			498,25	238,95	0,00	259,30	0,00	0,00	238,95
<b>Totale impegni anno 2023</b>					1.928,33	539,03	1.130,00	259,30	0,00	0,00	1.669,03
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	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	1.155,00	0,00	25,00	0,00	0,00	1.155,00
2871	31/12/2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER IL TEATRO COMUNALE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 247 del 30/12/2022		9,89	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00
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	305,00	0,00	195,00	0,00	0,00	305,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					7.689,89	1.460,00	6.000,00	229,89	0,00	0,00	7.460,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4110</b>					20.005,82	5.452,87	13.873,76	679,19	0,00	0,00	19.326,63

### 5830 C.R. PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (CAP. E. 990)

#### Anno di provenienza: 2024

2740	04/11/2024	LR 27 85 ASSISTENZA DISABILI AS 2023 2024 FONDO AGGIUNTIVO 2023. REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 400 del 19/09/2024		846,30	0,00	846,30	0,00	0,00	0,00	846,30
------	------------	---	---	--	--------	------	--------	------	------	------	--------



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5830	C.R. PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO (CAP. E. 990)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2741	04/11/2024	LR 27 85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023/2024. VEDI REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 401 del 19/09/2024		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2742	04/11/2024	L.R. 27-85 CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ASSISTENZA ANNUALITA 2023, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. VEDI REV.	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 402 del 19/09/2024		690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3203	17/12/2024	"0000494Fondo Alunni - Comune di Soverato". CONTRIBUTO FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' IN FAVORE DEI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSIST E ALLA COMUNICAZ DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' VEDI REV-11210/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 534 del 02/12/2024		12.115,45	0,00	12.115,45	0,00	0,00	0,00	12.115,45
<b>Totale impegni anno 2024</b>					15.151,75	0,00	15.151,75	0,00	0,00	0,00	15.151,75
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5830</b>					15.151,75	0,00	15.151,75	0,00	0,00	0,00	15.151,75

### 7120 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)

#### Anno di provenienza: 2024

1189	20/05/2024	L. 431 1998, ART. 11 E S.M.I. - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2022 COMPETENZA 2023. VEDI REV. 3324/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 205 del 20/05/2024		2.001,79	0,00	2.001,79	0,00	0,00	0,00	2.001,79
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.001,79	0,00	2.001,79	0,00	0,00	0,00	2.001,79

#### Anno di provenienza: 2018



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7120	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854)										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
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	1.126,52	0,00	0,00	0,00	1.126,52
<b>Totale impegni anno 2018</b>					1.126,52	0,00	1.126,52	0,00	0,00	0,00	1.126,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7120</b>					3.128,31	0,00	3.128,31	0,00	0,00	0,00	3.128,31
8390	C.R. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP E 865)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
416	31/12/2023	SALDO 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		0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8390</b>					5.000,10	0,00	5.000,00	0,10	0,00	0,00	5.000,00
8600	MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
130	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-PRIMO TRIMESTRE 2024-			150,00	148,00	0,00	2,00	0,00	0,00	148,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600 MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
196	08/02/2024	FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI SAN VALENTINO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 45 del 29/01/2024	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
916	15/04/2024	DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI A CARATTERE MUSICALE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 146 del 08/04/2024	S.I.A.E.	368,35	368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	368,35
1049	23/04/2024	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE 2024-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 168 del 17/04/2024		446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
1076	29/04/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTO "100KM LA MARATONA PER TUTTI" DELIBERA 64/2024	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 180 del 22/04/2024		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1663	17/07/2024	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA SU PIATTAFORME DIGITALI E SOCIAL NETWORK	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 84 del 17/07/2024		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1679	26/07/2024	DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI VARIE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 146 del 08/04/2024		2.500,00	813,87	0,00	1.686,13	0,00	0,00	813,87
1802	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024- MANIFESTAZIONE "U CHIANGU SOTTO LE STELLE" DEL 29-30-31-LUGLIO 2024-RADICI SONORE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1803	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024- MANIFESTAZIONE "U CHIANGU SOTTO LE STELLE" DEL 29-30-31-LUGLIO 2024-GRAY GRAZIANO RENDA-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600		MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1806	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024-MANIFESTAZIONE "OPEN DAY SALESIANI-NOTE SULLE ONDE- DEL 01/02 AGOSTO 2024-PIANOFORTE-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1807	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024-MANIFESTAZIONE "OPEN DAY SALESIANI-NOTE SULLE ONDE- DEL 01/02 AGOSTO 2024-SALIME-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1808	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024-MANIFESTAZIONE "OPEN DAY SALESIANI-NOTE SULLE ONDE- DEL 01/02 AGOSTO 2024-PIANISTA-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1811	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024-MANIFESTAZIONE "SPETTACOLO ILLUSIONISMO DEL 05/08/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
1812	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024-MANIFESTAZIONE "ALBA A SOVERATO DEL 06/08/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600 MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1820	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024- MANIFESTAZIONE RINO GAETANO E FRIENDS- SPETTACOLO OTTOPIU'STREET DEL 19/08/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1823	05/08/2024	SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI EVENTI ESTIVI 2024-DELIBERA DI G.C.N.148/2024- MANIFESTAZIONE RINO GAETANO E FRIENDS- SPETTACOLO CAMPAGNA MARKETING WEB AZI DEL 24/08/2024-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 315 del 26/07/2024		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1843	07/08/2024	CONTRIBUTO PER LA FESTA DI MARIA SS DI PORTO SALVO ANNO 2024. DELIB. G.M. n° 176/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 336 del 06/08/2024		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2459	27/09/2024	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA 2024" SERVIZI DI RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI ALLE COMPAGNIE,FORNITURA SERVIZI VARI-DELIBERA N.203/2024	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 413 del 25/09/2024		1.240,00	750,00	490,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2879	21/11/2024	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI SOVERATO PER FESTA DI SAN MARTINO 2024. DELIB. G.M. N° 222/24	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 489 del 12/11/2024		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2911	28/11/2024	CERIMONIA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI CITTA' DI SOVERATO-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 518 del 25/11/2024	ENERGY SERVICE DI PROCOPIO GIUSEPPE	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2913	28/11/2024	CERIMONIA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI CITTA' DI SOVERATO-	Settore n.1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA nr. 518 del 25/11/2024	WEBAZI SAS DI RONDINELLI DANIELE VITO & C.	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600 MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2953	02/12/2024	EVENTO "SENTIERO DI SOVERATO" ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE "SOVERATO IN CAMMINO"	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 516 del 22/11/2024		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2962	04/12/2024	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE E COMUNICAZIONE WEB.	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 144 del 03/12/2024		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3264	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 550 del 09/12/2024	ASSOCIAZIONE OTTOPIU'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3265	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE "TATABUM SOCIALAB"	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3266	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	ASSOCIAZIONE MUSICALE U.PACICCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3267	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	ASSOCIAZIONE COMARE CICALA - PRESIDENTE CHIEFARI CLAUDIA LINA-	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3268	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE ALLESTIMENTO GIARDINO INCANTATO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	ASSOCIAZIONE SOVERATESE QUARTIERE CARAMANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3269	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE ALLESTIMENTO CASSETTA DI BABBO NATALE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	PRO SOVERATO APS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3270	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE - CENA ARISTI CONCERTO DI CAPODANNO-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3271	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE FORNITURA AUTOMOBILANZA ED EQUIPAGGIO ANTIINCENDIO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOVERATO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600 MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3272	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE - SERVIZIO DI VIGILANZA OPERATORI DI POLIZIA-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3273	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" PRESTAZIONI ARTISTICHE - SERVIZIO DI VIGILANZA	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 550 del 09/12/2024	CISOM GRUPPO SOVERATO-CORPO ITALIANO SOCCORSO ORDINE DI MALTA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3275	31/12/2024	RASSEGNA "NATALE A SOVERATO 2024" CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 572 del 12/12/2024	ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOVERATO	6.562,00	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
3341	31/12/2024	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA AI SENSI ART.1 COMMA 2 DL.N.76/2020-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 633 del 31/12/2024	DO IT YOURSELF srl	367,22	192,80	174,42	0,00	0,00	0,00	367,22
<b>Totale impegni anno 2024</b>					<b>39.708,57</b>	<b>19.035,02</b>	<b>18.985,42</b>	<b>1.688,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.020,44</b>
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
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
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	550,00	0,00	600,00	0,00	0,00	550,00
3136	18/12/2023	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023-DELIBERA DI G.C.N.241 DEL 06/12/2023-			2.650,00	610,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	610,00
3209	31/12/2023	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2023	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 493 del 29/12/2023		884,10	0,00	0,00	884,10	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8600		MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					5.686,10	1.160,00	0,00	4.526,10	0,00	0,00	1.160,00
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
2782	31/12/2022	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CAROVANA DELLA PREVENZIONE", PROGRAMMA 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
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 BALLET-	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8600</b>					45.954,67	20.195,02	18.985,42	6.774,23	0,00	0,00	39.180,44
8701		PROMOZIONE TURISTICA ED IDENTITARIA									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2960	03/12/2024	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA DEL FUMETTO SUL CAVALLUCCIO MARINO, MASCOTTE DELLA CITTA' DI SOVERATO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO- CULTURALE - nr. 508 del 18/11/2024		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8701</b>					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9650		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.)									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9650		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.)									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
<b>Totale impegni anno 2019</b>					526,24	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9650</b>					526,24	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	526,24
2010025		REACT-EU - AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTO INTERVENTO SOCIALE									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	100.325,00	0,00	0,00	0,00	100.325,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					100.325,00	0,00	100.325,00	0,00	0,00	0,00	100.325,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2010025</b>					100.325,00	0,00	100.325,00	0,00	0,00	0,00	100.325,00
2011099		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3104	10/12/2024	STIPENDI CEDOLINI DICEMBRE 2024			24.636,05	0,00	24.636,05	0,00	0,00	0,00	24.636,05
<b>Totale impegni anno 2024</b>					24.636,05	0,00	24.636,05	0,00	0,00	0,00	24.636,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2011099</b>					24.636,05	0,00	24.636,05	0,00	0,00	0,00	24.636,05
5003099		MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSI COMUNALI									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3302	31/12/2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSO COMUNALE			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5003099		MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSI COMUNALI									
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	120,50	0,00	265,50	0,00	0,00	120,50
<b>Totale impegni anno 2022</b>					386,00	120,50	0,00	265,50	0,00	0,00	120,50
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5003099</b>					656,00	390,50	0,00	265,50	0,00	0,00	390,50
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					910.291,39	191.723,46	620.704,01	24.714,69	0,00	73.149,23	812.427,47
<b>TOTALE CDR SETTORE 1 *CONTENZIOSO - SCOLASTICO CULTURALE TURISTICO*</b>					910.291,39	191.723,46	620.704,01	24.714,69	0,00	73.149,23	812.427,47



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 2 "ECONOMICO - FINANZIARIO"</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
51 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
119	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-secondo TRIMESTRE 2024-			250,00	33,00	0,00	217,00	0,00	0,00	33,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					250,00	33,00	0,00	217,00	0,00	0,00	33,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 51</b>					250,00	33,00	0,00	217,00	0,00	0,00	33,00
90 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57											
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2021</b>					1.389,47	0,00	0,00	1.389,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 90</b>					1.389,47	0,00	0,00	1.389,47	0,00	0,00	0,00
95 NUCLEO DI VALUTAZIONE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3280	31/12/2024	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2024			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95</b>					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
290 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
222	09/02/2024	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-REP 2/2024- ATTO DI CESSAZIONE DI AREE DA PARTE DELLA SOC. DE RISO A FAVORE DEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 23 del 02/02/2024		245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
<b>Totale impegni anno 2024</b>					245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 290</b>					245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
333		SPESE ORGANIZZAZIONE CONCORSI									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3248	31/12/2023	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI VEDI REV. CAP. E. 333/23			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 333</b>					350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
371		SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
122	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO- SECONDO TRIMESTRE 2024-			899,90	636,00	0,00	263,90	0,00	0,00	636,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					899,90	636,00	0,00	263,90	0,00	0,00	636,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 371</b>					899,90	636,00	0,00	263,90	0,00	0,00	636,00
372		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3234	19/12/2024	Regolarizzazione provvisori di uscita. Canone Nexi- Pos PagoPa 2024			640,39	0,00	640,39	0,00	0,00	0,00	640,39
<b>Totale impegni anno 2024</b>					640,39	0,00	640,39	0,00	0,00	0,00	640,39
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
372		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 372</b>					1.640,39	0,00	1.640,39	0,00	0,00	0,00	1.640,39
440		ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
6	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	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 52 del 12/06/2023	ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C.	2.017,58	2.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,58
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.017,58	2.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,58
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 440</b>					2.017,58	2.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,58
441		RISPARMIO FISCALE ENTE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
270	15/02/2024	SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA FISCALITA' PASSIVA IVA. E.F. 2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 11 del 06/02/2024		3.985,33	1.992,66	1.992,67	0,00	0,00	0,00	3.985,33
272	15/02/2024	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI ANNO 2023-2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 13 del 07/02/2024	KIBERNETES S.R.L.	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
1660	17/07/2024	PAGAMENTO CARTELLA N .03020220007171070000- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 1 del 17/07/2024		3.675,71	0,00	3.675,71	0,00	0,00	0,00	3.675,71
3255	31/12/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE PER ADEMPIMENTI IN AMBITO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 148 del 18/12/2024	KIBERNETES S.R.L.	825,94	0,00	825,94	0,00	0,00	0,00	825,94
<b>Totale impegni anno 2024</b>					10.610,98	1.992,66	8.618,32	0,00	0,00	0,00	10.610,98



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
441	RISPARMIO FISCALE ENTE										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		951,60	951,40	0,00	0,20	0,00	0,00	951,40
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	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.	1.992,67	1.992,66	0,00	0,01	0,00	0,00	1.992,66
<b>Totale impegni anno 2023</b>					6.604,27	2.944,06	3.660,00	0,21	0,00	0,00	6.604,06
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 441</b>					20.265,25	4.936,72	15.328,32	0,21	0,00	0,00	20.265,04
442	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3346	31/12/2024	CANONE PER HOSTING SECONDO ANNO. MANUTENZIONE E ASSISTENZA APP SOVERATO	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 74 del 07/08/2023		2.898,72	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.898,72
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.898,72	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.898,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 442</b>					2.898,72	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.898,72
443	RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE (INVENTARIO)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
443	RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE (INVENTARIO)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
271	15/02/2024	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI ANNO 2023-2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 13 del 07/02/2024	KIBERNETES S.R.L.	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 443</b>					438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
445	REGOLARIZZAZIONI FISCALI ENTE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1659	17/07/2024	PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N.03020220007171070000- AGENZIA DELLE ENTRATE IVA-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 1 del 17/07/2024		22.331,68	22.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,68
3347	31/12/2024	Regolarizzazioni fiscali Ente			2.316,39	2.316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,39
<b>Totale impegni anno 2024</b>					24.648,07	24.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.648,07
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 445</b>					24.648,07	24.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.648,07
612	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3358	31/12/2024	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ENTE			4.939,57	542,33	4.397,24	0,00	0,00	0,00	4.939,57
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.939,57	542,33	4.397,24	0,00	0,00	0,00	4.939,57
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
2822	31/12/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA-INPS/INPDAP -			842,48	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					842,48	0,00	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 612</b>					5.782,05	542,33	4.397,24	842,48	0,00	0,00	4.939,57
700	INDENNITA' FUNZIONE DIRIGENZIALE + RETRIBUZIONE DI RISULTATO										



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
700	INDENNITA' FUNZIONE DIRIGENZIALE + RETRIBUZIONE DI RISULTATO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3077	10/12/2024	STIPENDI CEDOLINI DICEMBRE 2024			2.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,19	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,19	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 700</b>					2.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,19	0,00
709	PREMIO INAIL SU P.A.T.										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3356	31/12/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SU PAT SALDO 2024			8.505,66	918,48	7.587,18	0,00	0,00	0,00	8.505,66
<b>Totale impegni anno 2024</b>					8.505,66	918,48	7.587,18	0,00	0,00	0,00	8.505,66
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 709</b>					8.505,66	918,48	7.587,18	0,00	0,00	0,00	8.505,66
940	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
123	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO- SECONDO TRIMESTRE 2024-			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2283	06/09/2024	FORNITURA 90 FOGLI PER REGISTRO SUPPLETIVO UFFICIO STATO CIVILE	**SETTORE N. 1* -	MAGGIOLI S.P.A.	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60
<b>Totale impegni anno 2024</b>					397,60	0,00	97,60	300,00	0,00	0,00	97,60
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 940</b>					397,60	0,00	97,60	300,00	0,00	0,00	97,60
1495	ACCISE SU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UI1-UI2-UI3-UI4) - Componente TariffarIa Perequativa definita dall'ARERA - CAP. E 1495										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1495		ACCISE SU SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UI1-UI2-UI3-UI4) - Componente Tariffaria Perequativa definita dall'ARERA - CAP. E 1495									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1495</b>					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2219		TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
536	20/03/2024	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 63 C.I.E. PERIODO DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 8 del 26/02/2024		1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
3150	16/12/2024	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI C.I.E. PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/11/2024-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 44 del 06/12/2024		13.868,54	13.868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,54
3355	31/12/2024	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -PERIODO DAL 01/12/2024- 31/12/2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 3 del 18/02/2025		1.292,83	1.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,83
<b>Totale impegni anno 2024</b>					15.163,30	15.161,37	0,00	1,93	0,00	0,00	15.161,37
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2219</b>					15.163,30	15.161,37	0,00	1,93	0,00	0,00	15.161,37
2323		UTILIZZO SOMME DA RECUPERO QUOTE PENSIONE INPS									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2323</b>					1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00
5641		SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2515	11/10/2024	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL S.I.I. , TASSA RIFIUTI. IMU E TASI, PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 116 del 10/10/2024		26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5641 SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3348	31/12/2024	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLA TASSA RIFIUTI, DELL'IMI, DELLA TASI ETC. - DITTA C&C.	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 152 del 31/12/2024		57.156,20	30.377,45	26.778,75	0,00	0,00	0,00	57.156,20
<b>Totale impegni anno 2024</b>					57.182,87	30.377,45	26.778,75	26,67	0,00	0,00	57.156,20
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5641</b>					57.182,87	30.377,45	26.778,75	26,67	0,00	0,00	57.156,20

5643 SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
842	03/04/2024	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI. RENDICONTAZIONE C&C PERIODO SETT/DICEMBRE 2023	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 35 del 18/03/2024		7.549,32	0,00	7.549,32	0,00	0,00	0,00	7.549,32
1518	02/07/2024	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI, DELL'IMU, DELLA TASI, DELL'ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI E/O ELUSIONI NONCHE' DEL PROCEDIM DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE.PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 74 del 19/06/2024		5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00
3349	31/12/2024	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLA TASSA RIFIUTI, DELL'IMI, DELLA TASI ETC. - DITTA C&C.	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 152 del 31/12/2024		6.934,12	6.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,12
<b>Totale impegni anno 2024</b>					14.488,49	6.934,12	7.549,32	5,05	0,00	0,00	14.483,44

**Anno di provenienza: 2023**



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5643	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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			0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5643</b>					14.488,84	6.934,12	7.549,32	5,40	0,00	0,00	14.483,44
5951	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE DEL 5% SU RUOLI TARSU (CAP.E 302)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2546	16/10/2024	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2024		Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 108 del 30/09/2024	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3249	31/12/2023	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 5%. VEDI CAP. E. 302/23			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
2255	28/09/2021	Tributo Ambientale Provinciale 5% su Ruolo TARI anno 2021		Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 40 del 28/09/2021	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5951		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE DEL 5% SU RUOLI TARSU (CAP.E 302)									
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
<b>Totale impegni anno 2021</b>					67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5951</b>					377.000,00	0,00	322.000,00	55.000,00	0,00	0,00	322.000,00
6000		Contributo per "misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pa funzionale all'attuazione del PNRR - PROFESSIONISTA JUNIOR									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3252	27/12/2024	CUPE99J210074600052017P OCGOVERNO1 - Programma co - Circolare PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD-FONDI-UE-FDR-L-183-87 ROMA SUCCURSALE	PROVVISORIO ENTRATA nr. 6591 del 10/12/2024		38.366,23	2.496,00	35.870,23	0,00	0,00	0,00	38.366,23
<b>Totale impegni anno 2024</b>					38.366,23	2.496,00	35.870,23	0,00	0,00	0,00	38.366,23
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6000</b>					38.366,23	2.496,00	35.870,23	0,00	0,00	0,00	38.366,23
9181		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1141	15/05/2024	ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 -PER I DIPENDENTI APPARTENENTI AL SETTORE N.3-ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANUTENZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 111 del 08/05/2024		0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
1961	20/08/2024	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 235 del 08/08/2024		436,90	0,00	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00
3323	31/12/2024	fondo per lavoro straordinario 2024			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9181		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
<b>Totale impegni anno 2024</b>					5.437,43	0,00	5.000,00	437,43	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9181</b>					5.437,43	0,00	5.000,00	437,43	0,00	0,00	5.000,00
9292		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3365	31/12/2024	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2024			13.174,10	0,00	13.174,10	0,00	0,00	0,00	13.174,10
<b>Totale impegni anno 2024</b>					13.174,10	0,00	13.174,10	0,00	0,00	0,00	13.174,10
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9292</b>					15.174,10	0,00	15.174,10	0,00	0,00	0,00	15.174,10
9651		CONTRIBUTO PER ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. E. 970)									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	1.667,24	0,00	0,00	0,00	1.667,24
<b>Totale impegni anno 2020</b>					1.667,24	0,00	1.667,24	0,00	0,00	0,00	1.667,24
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9651</b>					1.667,24	0,00	1.667,24	0,00	0,00	0,00	1.667,24
13071		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
13071	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1463	18/06/2024	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 29 del 18/06/2024		17.492,08	0,00	0,00	17.492,08	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					17.492,08	0,00	0,00	17.492,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 13071</b>					17.492,08	0,00	0,00	17.492,08	0,00	0,00	0,00
92811	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3256	31/12/2024	PROGETTO OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'- POTENZIAMENTO DEI SERVIZI MESSI NOTIFICATORI-	SETTORE N.1- CONTENZIOSO E SEGRETERIA- nr. 610 del 30/12/2024		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3277	31/12/2024	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI-ANNO 2024-			10.134,14	10.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,14
<b>Totale impegni anno 2024</b>					13.634,14	13.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,14
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 92811</b>					13.634,14	13.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,14
2010026	PNRR - RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		39.705,12	0,00	39.705,12	0,00	0,00	0,00	39.705,12
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		39.705,12	0,00	39.705,12	0,00	0,00	0,00	39.705,12



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2010026	PNRR - RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		39.705,12	0,00	39.705,12	0,00	0,00	0,00	39.705,12
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		39.705,16	0,00	39.705,16	0,00	0,00	0,00	39.705,16
<b>Totale impegni anno 2023</b>					158.820,52	0,00	158.820,52	0,00	0,00	0,00	158.820,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2010026</b>					158.820,52	0,00	158.820,52	0,00	0,00	0,00	158.820,52
2341099	ONERI DIRETTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3278	31/12/2024	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024-			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2341099</b>					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2342099	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3279	31/12/2024	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2024			1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2342099		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2342099</b>					2.380,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					848.689,43	102.335,26	658.404,61	79.521,37	0,00	8.428,19	760.739,87
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
2210		PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
951	17/04/2024	avvio affidamento relalizz. sito internet	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024	KIBERNETES S.R.L.	47.580,00	45.140,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	45.140,00
952	17/04/2024	PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		107.654,00	6.852,54	0,00	0,00	0,00	100.801,46	6.852,54
<b>Totale impegni anno 2024</b>					155.234,00	51.992,54	0,00	0,00	0,00	103.241,46	51.992,54
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2210</b>					155.234,00	51.992,54	0,00	0,00	0,00	103.241,46	51.992,54
2212		PNRR - APP IO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
938	17/04/2024	PNRR.MISURA 1.4.3.-APP IO-CUP:I31F22004710006-AFFIDAMENTO DIRETTO-	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024	KIBERNETES S.R.L.	5.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,25	0,00
3353	31/12/2024	PNRR.MISURA 1.4.3.-APP IO-CUP:I31F22004710006-AFFIDAMENTO DIRETTO-	Settore n. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO nr. 24 del 12/02/2025		185,75	185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	185,75
<b>Totale impegni anno 2024</b>					5.831,00	185,75	0,00	0,00	0,00	5.645,25	185,75
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2212</b>					5.831,00	185,75	0,00	0,00	0,00	5.645,25	185,75
2214		PNRR - PAGOPA									



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2214	PNRR - PAGOPA										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
939	17/04/2024	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-	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024	KIBERNETES S.R.L.	23.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.424,00	0,00
953	17/04/2024	PNRR - PAGOPA	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		22.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					46.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.278,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2214</b>					46.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.278,00	0,00
2215	PNRR - SPID - CIE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
954	17/04/2024	PNRR - SPID - CIE	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		2.394,00	183,61	0,00	0,00	0,00	2.210,39	183,61
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.394,00	183,61	0,00	0,00	0,00	2.210,39	183,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2215</b>					2.394,00	183,61	0,00	0,00	0,00	2.210,39	183,61
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					209.737,00	52.361,90	0,00	0,00	0,00	157.375,10	52.361,90
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>											
12960	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
348	19/02/2024	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2024 (FEBBRAIO)			297,52	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52
462	19/03/2024	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (MARZO 2024)			297,52	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52
1058	24/04/2024	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI APRILE 2024			297,52	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52
1259	21/05/2024	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MAGGIO 2024			297,52	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.190,08	0,00	1.190,08	0,00	0,00	0,00	1.190,08



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
12960		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12960</b>					1.190,08	0,00	1.190,08	0,00	0,00	0,00	1.190,08
13095		SPESE PER CONTO TERZI - SPESE NON ANDATE A BUON FINE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3282	31/12/2024	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 08258000031440984804400 42770ITMOTIVO: AC01 Identificativo conto errato. COSMA GEORGIANA			45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30
3283	31/12/2024	KAYA Aysel. MANCATO PAGAMENTO LIBRI DI TESTO. SOMMA RESTITUITA. PROVV. 7272/24			294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
3308	31/12/2024	COMUNE DI GIRIFALCO. INCASSO TU61 84450000000002024-12- 3000A770465 DES: SPESE NON ANDATE A BUON FINE			11.238,00	0,00	11.238,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					11.577,30	45,30	11.532,00	0,00	0,00	0,00	11.577,30
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2023</b>					239,06	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 13095</b>					11.816,36	45,30	11.532,00	239,06	0,00	0,00	11.577,30
<b>TOTALE TITOLO 7</b>					13.006,44	45,30	12.722,08	239,06	0,00	0,00	12.767,38
<b>TOTALE CDR SETTORE 2 "ECONOMICO - FINANZIARIO"</b>					1.071.432,87	154.742,46	671.126,69	79.760,43	0,00	165.803,29	825.869,15



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 3 "ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANUTENZIONE"</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
470 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI-											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3285	31/12/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 453 del 19/12/2024	PIT STOP DI AIELLO SALVATORE	805,16	805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	805,16
<b>Totale impegni anno 2024</b>					805,16	805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	805,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 470</b>					805,16	805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	805,16
502 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA'											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
20	31/12/2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' ANNO 2024 CONTRATTO 00CZ00209	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 420 del 20/12/2023	OTIS SERVIZI S.R.L.	936,92	936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	936,92
<b>Totale impegni anno 2024</b>					936,92	936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	936,92
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 502</b>					936,92	936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	936,92
503 REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2937	02/12/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SCUOLE COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 405 del 24/11/2023	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3295	31/12/2024	INTERVENTI DI AVVIAMENTO,MANUTENZION E SISTEMA DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 460 del 19/12/2024		3.215,00	1.952,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
503 REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3297	31/12/2024	INTERVENTI DI AVVIAMENTO,MANUTENZION E SISTEMA DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 439 del 12/12/2024		3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					8.000,00	6.737,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	18.403,00	8.824,64	9.578,36	0,00	0,00	0,00	18.403,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					18.403,00	8.824,64	9.578,36	0,00	0,00	0,00	18.403,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 324 del 18/12/2020		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 503</b>					26.923,00	15.561,64	10.841,36	520,00	0,00	0,00	26.403,00
727 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008											
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
3164	31/12/2021	ADEMPIMENTI AL D.LGS 9/4/2008 N. 81 "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA"-	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 420 del 31/12/2021		444,74	0,00	444,74	0,00	0,00	0,00	444,74
<b>Totale impegni anno 2021</b>					444,74	0,00	444,74	0,00	0,00	0,00	444,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 727</b>					444,74	0,00	444,74	0,00	0,00	0,00	444,74
728 LEGGE 626/94 - ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
728	LEGGE 626/94 - ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 420 del 31/12/2021		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 728</b>					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1270	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
461	19/03/2024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI -GESTITA DA ENEL SOLE SRL-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 58 del 28/02/2024		992,91	992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	992,91
1784	31/07/2024	CONTRATTO DI CONVENZIONE PER INCARICO DI DIRETTORE DI ESERCIZIO T.P.L. DEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 213 del 30/07/2024	A.M.C. S.P.A.	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
3294	31/12/2024	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE A CARICO AL COMUNE DI SOVERATO	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 459 del 19/12/2024		2.538,07	97,60	2.440,47	0,00	0,00	0,00	2.538,07
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.994,98	1.090,51	3.904,47	0,00	0,00	0,00	4.994,98
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		2.358,13	2.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,13
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		294,93	245,55	49,38	0,00	0,00	0,00	294,93



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1270		CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.653,06	2.603,68	49,38	0,00	0,00	0,00	2.653,06
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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		0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1270</b>					7.648,85	3.694,19	3.953,85	0,81	0,00	0,00	7.648,04
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)									
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	81.025,78	0,00	0,00	0,00	81.025,78
<b>Totale impegni anno 2021</b>					81.025,78	0,00	81.025,78	0,00	0,00	0,00	81.025,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2173</b>					81.025,78	0,00	81.025,78	0,00	0,00	0,00	81.025,78
4120		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2678	28/10/2024	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 339 del 21/10/2024	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	456,87	0,00	456,87	0,00	0,00	0,00	456,87



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4120 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2691	30/10/2024	FORNITURA MATERIALI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 341 del 21/10/2024	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.456,87	0,00	1.456,87	0,00	0,00	0,00	1.456,87
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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		296,16	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
<b>Totale impegni anno 2022</b>					296,16	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4120</b>					1.753,03	0,00	1.753,03	0,00	0,00	0,00	1.753,03
5180 SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480)											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2309	16/09/2024	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE, REVISIONE, MESSA A PUNTO DEI PORTER E MOTO CARRO PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 275 del 09/09/2024		1.119,98	1.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,98
3344	31/12/2024	ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ED AREE RICADENTI NEL CIMITERO COMUNALE			37.660,02	1.271,75	36.388,27	0,00	0,00	0,00	37.660,02
<b>Totale impegni anno 2024</b>					38.780,00	2.391,73	36.388,27	0,00	0,00	0,00	38.780,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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.	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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)										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3245	31/12/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 438 del 28/12/2023		31.317,44	31.179,05	0,00	138,39	0,00	0,00	31.179,05
<b>Totale impegni anno 2023</b>					31.317,46	31.179,05	0,00	138,41	0,00	0,00	31.179,05
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5180</b>					70.097,46	33.570,78	36.388,27	138,41	0,00	0,00	69.959,05
5620	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
398	28/02/2024	SERVIZIO DI STASATURA, IDROPULITURA, VIDEOISPEZIONE E RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE DEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 50 del 21/02/2024		10.780,04	10.779,99	0,00	0,05	0,00	0,00	10.779,99
855	05/04/2024	COMPENSO INCENTIVO RUP -GEOMETRA PROIETTI E-PER SERVIZIO DI STASATURA, IDROPULITURA, VIDEOISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE DEL COMUNE DI SOVERATO-ART 183 COM.1 D.LGS N.267/2000	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 80 del 21/03/2024		191,41	0,00	0,00	191,41	0,00	0,00	0,00
1048	23/04/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI SOVERATO	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 79 del 19/03/2024	COSTRUZIONI CHIARAVALLOTI DI CHIARAVALLOTI ANNALISA-	3.335,50	0,00	3.335,50	0,00	0,00	0,00	3.335,50
2894	25/11/2024	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE FOGNARIA. DISSABBIAMENTO E VIDEOISPEZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 386 del 13/11/2024	GRECO SANDRO.	2.097,64	0,00	2.097,64	0,00	0,00	0,00	2.097,64
<b>Totale impegni anno 2024</b>					16.404,59	10.779,99	5.433,14	191,46	0,00	0,00	16.213,13
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5620</b>					16.404,59	10.779,99	5.433,14	191,46	0,00	0,00	16.213,13
5640	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE										



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5640	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1046	23/04/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI SOVERATO- INCENTIVO RUP -PROIETTI-			167,26	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00	0,00
2693	30/10/2024	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.50, COMMA1 LETT.A), DEL D.LGS N.36/2023-PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA CITTADINA-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 331 del 18/10/2024	COSTRUZIONI CHIARAVALLOTI DI CHIARAVALLOTI ANNALISA-	2.350,84	2.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,84
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.518,10	2.350,84	0,00	167,26	0,00	0,00	2.350,84
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	305,09	0,00	36,16	0,00	0,00	305,09
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	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					344,01	305,09	0,00	38,92	0,00	0,00	305,09
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5640</b>					2.862,11	2.655,93	0,00	206,18	0,00	0,00	2.655,93
5642	Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
261	31/12/2023	impegno dec	II SETTORE - BIL. - CALABRETTA GEST. FINANZ nr. 80 DOMENICO del 20/09/2023		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5642	Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3276	31/12/2024	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-	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 461 del 20/12/2024		103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		19.501,91	19.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501,91
<b>Totale impegni anno 2023</b>					19.501,91	19.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501,91
<b>Anno di provenienza: 2016</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2016</b>					13.573,17	0,00	0,00	13.573,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5642</b>					138.675,08	125.101,91	0,00	13.573,17	0,00	0,00	125.101,91



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5650	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
2884	31/12/2022	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450)			627,51	0,00	0,00	627,51	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2022</b>					627,51	0,00	0,00	627,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5650</b>					627,51	0,00	0,00	627,51	0,00	0,00	0,00
7320	SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2310	16/09/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI DI RACCOLTA ACQUE METORICHE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 257 del 02/09/2024	GLOBAL SERVICE SRLS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7320</b>					4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
7360	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2404	20/09/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 289 del 16/09/2024	SEGNAL STRADE CALABRIA SRL	1.376,40	0,00	1.376,40	0,00	0,00	0,00	1.376,40
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.376,40	0,00	1.376,40	0,00	0,00	0,00	1.376,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7360</b>					1.376,40	0,00	1.376,40	0,00	0,00	0,00	1.376,40
7370	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
23	31/12/2023	GESTIONE E SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SEDE PALAZZO DI CITTA' - INTERVENTI ORDINARI DI MANUTENZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 407 del 04/12/2023	SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7370 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA'											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3307	31/12/2024	INCARICO PER LA VERIFICA, RIPRISTINO FUNZIONALITA' PROTEZIONE GENERALE MT-IMPIANTO CABINA TEATRO COMUNALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 362 del 18/10/2024		5.899,92	5.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,92
3331	31/12/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE,MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE E SPAZI INTERNI DEL TEATRO COMUNALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 467 del 20/12/2024	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3332	31/12/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE,GESTIONI E BUONA TENUTA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 468 del 20/12/2024		4.324,41	4.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,41
<b>Totale impegni anno 2024</b>					13.974,33	13.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,33
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7370</b>					15.974,33	13.974,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15.974,33

### 7390 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA

#### Anno di provenienza: 2024

127	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-PRIMO TRIMESTRE 2024-			200,00	48,00	0,00	152,00	0,00	0,00	48,00
1334	03/06/2024	FORNITURA MATERIALI ED ACCESSORI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE RETE STRADALE, PLUVIALE E SEGNALETICA	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 133 del 20/05/2024	IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO	128,52	0,00	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7390 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2681	28/10/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 340 del 21/10/2024	VITALE SUD S.R.L.	287,26	0,00	287,26	0,00	0,00	0,00	287,26
3305	31/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,MESSA IN SICUREZZA AREE E SPAZI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 457 del 19/12/2024		1.504,42	0,00	1.504,42	0,00	0,00	0,00	1.504,42
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.120,20	48,00	1.920,20	152,00	0,00	0,00	1.968,20
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7390</b>					2.810,20	48,00	2.610,20	152,00	0,00	0,00	2.658,20
7391 GESTIONE E PRESTAZIONI VARIE UFFICI COMUNALI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1878	08/08/2024	SUPPORTO ENDOPROCEDIMENTI SUE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 232 del 07/08/2024		5.218,08	0,00	5.218,08	0,00	0,00	0,00	5.218,08



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7391	GESTIONE E PRESTAZIONI VARIE UFFICI COMUNALI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
<b>Totale impegni anno 2024</b>					5.218,08	0,00	5.218,08	0,00	0,00	0,00	5.218,08
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7391</b>					5.218,08	0,00	5.218,08	0,00	0,00	0,00	5.218,08
7410	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1332	03/06/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE III E IV TRIMESTRE 2024-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 129 del 16/05/2024	TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.	29.706,98	29.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,98
3306	31/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,MESSA IN SICUREZZA AREE E SPAZI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 457 del 19/12/2024		586,04	0,00	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
<b>Totale impegni anno 2024</b>					30.293,02	29.706,98	586,04	0,00	0,00	0,00	30.293,02
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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.	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
<b>Totale impegni anno 2019</b>					586,04	0,00	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7410</b>					30.879,10	29.706,98	1.172,08	0,04	0,00	0,00	30.879,06



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7420 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1711	29/07/2024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UTENZE E SERVIZI COMUNALI-PERIODO MARZO 2024-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 209 del 26/07/2024	HERA COMM S.P.A.	951,49	0,00	951,49	0,00	0,00	0,00	951,49
3148	16/12/2024	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			25.770,77	0,00	25.770,77	0,00	0,00	0,00	25.770,77
<b>Totale impegni anno 2024</b>					26.722,26	0,00	26.722,26	0,00	0,00	0,00	26.722,26
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7420</b>					26.722,26	0,00	26.722,26	0,00	0,00	0,00	26.722,26
8504 SERVIZI PER IL COMMERCIO											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
128	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-PRIMO TRIMESTRE 2024-			15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3291	31/12/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE-SERVIZI COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 454 del 19/12/2024	GIUSEPPE MIGLIARESE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					65,00	0,00	50,00	15,00	0,00	0,00	50,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	806,39	0,00	0,00	0,00	806,39
<b>Totale impegni anno 2023</b>					806,39	0,00	806,39	0,00	0,00	0,00	806,39
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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	282,29	0,00	0,00	282,29	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8504	SERVIZI PER IL COMMERCIO										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
<b>Totale impegni anno 2022</b>					282,29	0,00	0,00	282,29	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8504</b>					1.153,68	0,00	856,39	297,29	0,00	0,00	856,39
8506	Servizio Suap										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
129	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO-PRIMO TRIMESTRE 2024-			150,00	65,00	0,00	85,00	0,00	0,00	65,00
2679	28/10/2024	FORNITURA MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DI AREE, SPAZI A VERDE PUBBLICO, EDIFICI COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 339 del 21/10/2024	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2682	28/10/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 340 del 21/10/2024	VITALE SUD S.R.L.	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3290	31/12/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE-SERVIZI COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 454 del 19/12/2024	GIUSEPPE MIGLIARESE	1.275,23	0,00	1.275,23	0,00	0,00	0,00	1.275,23
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.985,23	65,00	1.835,23	85,00	0,00	0,00	1.900,23
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	59,04	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					59,04	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8506</b>					2.044,27	65,00	1.835,23	144,04	0,00	0,00	1.900,23
5001099	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI										



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5001099		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI									
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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
<b>Totale impegni anno 2023</b>					360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5001099</b>					360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
5002099		ASSICURAZIONI E BOLLI AUTOMEZZI									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2936	02/12/2024	FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE ED ATTREZZATURE PER SERVIZI AMBIENTALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 367 del 05/11/2024	ALL CAR SNC DI MAURIZIO STRATI - AUTOLAVAGGIO ACCESSORI AUTO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5002099</b>					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					440.742,56	241.100,83	183.430,81	16.210,92	0,00	0,00	424.531,64
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
943		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA CASTAGNA - CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE DPCM 943/2015									
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
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	70.272,61	0,00	0,00	0,00	70.272,61
<b>Totale impegni anno 2017</b>					70.272,61	0,00	70.272,61	0,00	0,00	0,00	70.272,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 943</b>					70.272,61	0,00	70.272,61	0,00	0,00	0,00	70.272,61



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6666	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2917	29/11/2024	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 210/2024- REV. 8556/24	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 407 del 29/11/2024		1.071,67	1.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,67
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.071,67	1.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,67
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6666</b>					1.071,67	1.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,67
6789	ACQUISTO SCUOLABUS										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1842	07/08/2024	ACQUISTO AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO. DELIB. G.M. N° 146/2024	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 228 del 02/08/2024		9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6789</b>					9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
7900	CONTRIBUTO FEAMP CALABRIA 2014/2020 - BANDO FLAG JONIO 2 - OBIETTIVO 2.2 - AZIONE 2.2.1 - ART. 43 REG. (UE) N. 508/2014										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 320 del 20/12/2019		455,16	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16
<b>Totale impegni anno 2019</b>					455,16	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7900</b>					455,16	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16
11060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)										



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11060		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2405	20/09/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 289 del 16/09/2024	SEGNAL STRADE CALABRIA SRL	4.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,60	0,00
2696	30/10/2024	FORNITURA MATERIALI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI EDIFICI E INFRASTRUTTURE COMUNALI -	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 341 del 21/10/2024	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
2897	25/11/2024	FORNITURA SCALE A PALCHETTO PER IL CIMITERO COMUNALE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 370 del 06/11/2024	FEDA SRL	5.386,30	5.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,30
2939	02/12/2024	REALIZZAZIONE IMPIANTO RETE LAN PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "PADRE PIO"/STRUTTURE E PERTINENZE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 403 del 28/11/2024	Astel Srl	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
3286	31/12/2024	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 453 del 19/12/2024	PIT STOP DI AIELLO SALVATORE	414,84	414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	414,84
3292	31/12/2024	FORNITURA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE-SERVIZI COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 454 del 19/12/2024	GIUSEPPE MIGLIARESE	1.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,77	0,00
3296	31/12/2024	MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO DEL TRAIOTORINO TAGLIAERBA-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 440 del 12/12/2024	USSIA MACCHINE AGRICOLE S.R.L.	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3328	31/12/2024	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 175 del 27/12/2024	LONGO MAURIZIO	46.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,65	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11060		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3345	31/12/2024	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE			65.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,44	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					129.881,60	10.255,14	0,00	0,00	0,00	119.626,46	10.255,14
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	475,88	0,00	0,00	0,00	475,88
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		297,57	0,00	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
3246	31/12/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 438 del 28/12/2023		87,42	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	87,42
<b>Totale impegni anno 2023</b>					860,87	0,00	860,87	0,00	0,00	0,00	860,87
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 335 del 28/10/2021		10.183,07	0,00	10.183,07	0,00	0,00	0,00	10.183,07
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		21.138,64	2.385,00	18.753,64	0,00	0,00	0,00	21.138,64
<b>Totale impegni anno 2021</b>					31.321,71	2.385,00	28.936,71	0,00	0,00	0,00	31.321,71
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
2855	31/12/2020	UTILIZZO CONCESSIONI CIMITERIALI- VEDI CAP. E. 2560/20			33.202,39	3.060,86	30.141,53	0,00	0,00	0,00	33.202,39



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11060		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560)									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
<b>Totale impegni anno 2020</b>					33.202,39	3.060,86	30.141,53	0,00	0,00	0,00	33.202,39
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11060</b>					195.266,57	15.701,00	59.939,11	0,00	0,00	119.626,46	75.640,11
201802		MERCATO A KM ZERO									
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	508,32	0,00	0,00	0,00	508,32
<b>Totale impegni anno 2021</b>					508,32	0,00	508,32	0,00	0,00	0,00	508,32
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90
<b>Totale impegni anno 2019</b>					447,90	0,00	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201802</b>					956,22	0,00	956,22	0,00	0,00	0,00	956,22
201804		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
1994	30/09/2019	PROGRAMMA TRIENNALE 201/-2020 IN MATERIA 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	2.220.040,78	17.593,65	2.202.447,13	0,00	0,00	0,00	2.220.040,78



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201804		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
<b>Totale impegni anno 2019</b>					2.220.040,78	17.593,65	2.202.447,13	0,00	0,00	0,00	2.220.040,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201804</b>					2.220.040,78	17.593,65	2.202.447,13	0,00	0,00	0,00	2.220.040,78
201810		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SCUOLA U. FOSCOLO									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	3.203,14	0,00	0,00	0,00	3.203,14
<b>Totale impegni anno 2019</b>					3.203,14	0,00	3.203,14	0,00	0,00	0,00	3.203,14
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201810</b>					3.203,14	0,00	3.203,14	0,00	0,00	0,00	3.203,14
201814		FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814)									
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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		28.641,22	0,00	28.641,22	0,00	0,00	0,00	28.641,22
<b>Totale impegni anno 2021</b>					28.641,22	0,00	28.641,22	0,00	0,00	0,00	28.641,22
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201814</b>					28.641,22	0,00	28.641,22	0,00	0,00	0,00	28.641,22
201901		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA OLIMPIA									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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		19.894,76	0,00	19.894,76	0,00	0,00	0,00	19.894,76



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201901	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA OLIMPIA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
<b>Totale impegni anno 2020</b>					19.894,76	0,00	19.894,76	0,00	0,00	0,00	19.894,76
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201901</b>					19.894,76	0,00	19.894,76	0,00	0,00	0,00	19.894,76
201902	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA CASTAGNA										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
2883	31/12/2020	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA CASTAGNA	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 353 del 29/12/2020		6.187,10	0,00	6.187,10	0,00	0,00	0,00	6.187,10
<b>Totale impegni anno 2020</b>					6.187,10	0,00	6.187,10	0,00	0,00	0,00	6.187,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201902</b>					6.187,10	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)										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		705,94	0,00	705,94	0,00	0,00	0,00	705,94
<b>Totale impegni anno 2023</b>					705,94	0,00	705,94	0,00	0,00	0,00	705,94
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
3111	31/12/2021	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE- VEDI ACCE 2226/21	*SETTORE N. 6* - C.U.C.MANUTENZIONE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 405 del 30/12/2021		1.049,64	0,00	1.049,64	0,00	0,00	0,00	1.049,64
<b>Totale impegni anno 2021</b>					1.049,64	0,00	1.049,64	0,00	0,00	0,00	1.049,64
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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)										
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	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	1.080,03	0,00	0,00	0,00	1.080,03
<b>Totale impegni anno 2020</b>					69.510,41	0,00	69.510,41	0,00	0,00	0,00	69.510,41
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	1.528,93	0,00	0,00	0,00	1.528,93
<b>Totale impegni anno 2019</b>					1.528,93	0,00	1.528,93	0,00	0,00	0,00	1.528,93
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201904</b>					72.794,92	0,00	72.794,92	0,00	0,00	0,00	72.794,92
202014	PROGETTO REGIMENTAZIONE ACQUE										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202014</b>					75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
202016	REGIMENTAZIONE ACQUE										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202016		REGIMENTAZIONE ACQUE									
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202016</b>					78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
202020		PISL - INTERVENTO SPORT IN PINETA									
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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	80.275,42	0,00	0,00	0,00	80.275,42
<b>Totale impegni anno 2015</b>					80.275,42	0,00	80.275,42	0,00	0,00	0,00	80.275,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202020</b>					80.275,42	0,00	80.275,42	0,00	0,00	0,00	80.275,42
202030		PISL - RECUPERO WATERFRONT STRUTTURA PORTUALE									
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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	16.608,52	0,00	0,00	0,00	16.608,52
<b>Totale impegni anno 2015</b>					16.608,52	0,00	16.608,52	0,00	0,00	0,00	16.608,52
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202030</b>					16.608,52	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 FOSSO VIA SAN BRUNO									



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
937	17/04/2024	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE ADIACENTE VIA SAN BRUNO DA COLONIA ED AREE LIMITROFE. VEDI ACCE 1674/23	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 404 del 30/12/2021		163.453,49	0,00	163.453,49	0,00	0,00	0,00	163.453,49
<b>Totale impegni anno 2021</b>					163.453,49	0,00	163.453,49	0,00	0,00	0,00	163.453,49
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202111</b>					188.453,49	0,00	163.453,49	0,00	0,00	25.000,00	163.453,49
202112	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
932	17/04/2024	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO- VEDI ACCE 2241/2021	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		515.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	515.660,23	0,00
956	17/04/2024	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO. VEDI ACCE 2511/23	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					565.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	565.635,23	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202112</b>					565.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	565.635,23	0,00
202113	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202113	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3262	31/12/2023	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO VEDI ACCE 2510/23			49.975,00	0,00	49.975,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					49.975,00	0,00	49.975,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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		408.972,74	242.404,00	166.568,74	0,00	0,00	0,00	408.972,74
<b>Totale impegni anno 2021</b>					408.972,74	242.404,00	166.568,74	0,00	0,00	0,00	408.972,74
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202113</b>					458.947,74	242.404,00	216.543,74	0,00	0,00	0,00	458.947,74
202116	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
935	17/04/2024	CONTRIBUTO RISTORO TASI PIANI DI SICUREZZA-ELENCO CZ1 2022. SOMMA ACQUISITA CON REV. 6302/2022	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		81.613,21	33.770,00	0,00	0,00	0,00	47.843,21	33.770,00
957	17/04/2024	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	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		77.127,33	22.552,85	0,00	0,00	0,00	54.574,48	22.552,85
1669	19/07/2024	CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA-elenco CZ1- VEDI REV. 4983/24	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 78 del 08/07/2024		37.562,13	14.512,43	0,00	0,00	0,00	23.049,70	14.512,43
<b>Totale impegni anno 2024</b>					196.302,67	70.835,28	0,00	0,00	0,00	125.467,39	70.835,28
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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.MANUTENZIO NE-SERVIZI CIMITERIALI- nr. 378 del 07/12/2021		54.500,78	0,00	54.500,78	0,00	0,00	0,00	54.500,78
<b>Totale impegni anno 2021</b>					54.500,78	0,00	54.500,78	0,00	0,00	0,00	54.500,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202116</b>					250.803,45	70.835,28	54.500,78	0,00	0,00	125.467,39	125.336,06
202205	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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		2.553,57	0,00	2.553,57	0,00	0,00	0,00	2.553,57
<b>Totale impegni anno 2022</b>					2.553,57	0,00	2.553,57	0,00	0,00	0,00	2.553,57
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202205</b>					2.553,57	0,00	2.553,57	0,00	0,00	0,00	2.553,57
202413	CONCORSO DI PROGETTAZIONE PORTO (VEDI CAP. E. 202413 - 202414)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2975	05/12/2024	CONCORSO DI PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE DELL'AREA COSTIERA. PORTO TURISTICO BAIA DI SOVERATO- SATRIANO. SOMMA VERSATA DAL COMUNE DI SATRIANO ED ACQUISITA CON REV. 8674/8677/24	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 144 del 29/11/2024		3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,99	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,99	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202413		CONCORSO DI PROGETTAZIONE	PORTO (VEDI CAP. E. 202413 - 202414)								
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202413</b>					3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,99	0,00
2100011		INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO DI CITTA'									
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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	1.821,09	0,00	0,00	0,00	1.821,09
<b>Totale impegni anno 2015</b>					1.821,09	0,00	1.821,09	0,00	0,00	0,00	1.821,09
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2100011</b>					1.821,09	0,00	1.821,09	0,00	0,00	0,00	1.821,09
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					4.350.542,65	347.605,60	3.153.547,98	0,00	0,00	849.389,07	3.501.153,58
<b>TOTALE CDR SETTORE 3 "ATTIVITA' PRODUTTIVE E MANUTENZIONE"</b>					4.791.285,21	588.706,43	3.336.978,79	16.210,92	0,00	849.389,07	3.925.685,22



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 4 "URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI"</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
703 INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA' - PROGETTAZIONI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2934	02/12/2024	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA PORTUALE. PERIZIA DI VARIANTE-	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 124 del 30/10/2024		8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 703</b>					8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
2190 Servizio di Trasporto Pubblico / Scolastico											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3364	31/12/2024	Servizio di Trasporto Pubblico / Scolastico	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 476 del 31/12/2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2190</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2191 Servizio di Trasporto Pubblico Urbano											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2748	05/11/2024	FORNITURA EMETTITRICE MULTITARIFFA A SERVIZIO DEL BUS TRASPORTO URBANO COMUNALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 336 del 21/10/2024		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
2995	09/12/2024	SERVIZIO PER ATTIVITA' PRATICHE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UN MEZZO DESTINATO AL SERVIZIO NAVETTA E TRASPORTO URBANO	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 425 del 04/12/2024	STUDIO CONSULENZA PRATICHE AUTO DI ROCCELLA FRANCESCO	449,13	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	449,13



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2191	Servizio di Trasporto Pubblico Urbano										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3322	31/12/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON MEZZO ADIBITO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 466 del 20/12/2024	Gagliardi S.r.l.	9.410,29	9.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,29
<b>Totale impegni anno 2024</b>					11.506,42	9.859,42	1.647,00	0,00	0,00	0,00	11.506,42
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2191</b>					11.506,42	9.859,42	1.647,00	0,00	0,00	0,00	11.506,42
2201	SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2643	21/10/2024	CUP: I39I24000710002 - SPESA PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC 2014-2020) DELLA REGIONE CALABRIA "BANDIERA BLU ANNO 2024. VEDI ACCE 1870/24	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 115 del 18/10/2024		337,06	0,00	337,06	0,00	0,00	0,00	337,06
<b>Totale impegni anno 2024</b>					337,06	0,00	337,06	0,00	0,00	0,00	337,06
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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		7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	7.146,17
<b>Totale impegni anno 2022</b>					7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	7.146,17
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2201</b>					7.483,23	0,00	7.483,23	0,00	0,00	0,00	7.483,23
5500	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5500	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2667	24/10/2024	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE- PERIODO III° TRIMESTRE 2024-RIFERITA AL PERIODO 01/07/2024-30/09/2024-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 318 del 10/10/2024		389,48	0,00	389,48	0,00	0,00	0,00	389,48
<b>Totale impegni anno 2024</b>					389,48	0,00	389,48	0,00	0,00	0,00	389,48
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5500</b>					2.646,48	0,00	2.646,48	0,00	0,00	0,00	2.646,48
6490	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		247,24	0,00	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					247,24	0,00	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6490</b>					247,24	0,00	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00
201024	PROGETTO SPIAGGE PULITE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2010024	PROGETTO SPIAGGE PULITE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3357	31/12/2024	PERCORSO PROGRAMMA - SPIAGGE PILITE- SOVERATO 2024. VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA. DECRETO REG CAL 277/2023. VEDI ACCE 2385/24	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 181 del 30/12/2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
1755	23/08/2023	PERCORSO -PROGRAMMA - "SPIAGGE PULITE" SOVERATO 2023 VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 81 del 10/08/2023		637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2010024</b>					1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					33.160,37	9.859,42	23.053,71	247,24	0,00	0,00	32.913,13
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
2238	RISTRUTTURAZIONE CHIESA S. ANTONIO DA PADOVA "DON BOSCO"										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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	35.411,35	0,00	0,00	0,00	35.411,35
<b>Totale impegni anno 2015</b>					35.411,35	0,00	35.411,35	0,00	0,00	0,00	35.411,35
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2238</b>					35.411,35	0,00	35.411,35	0,00	0,00	0,00	35.411,35

3112 INSTALAZIONE SBARRA PARCHEGGI A PAGAMENTO OSPEDALE

**Anno di provenienza: 2024**



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3112 INSTALAZIONE SBARRA PARCHEGGI A PAGAMENTO OSPEDALE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3324	31/12/2024	FORNITURA IMPIANTO DENOMINATO "SISTEMA AUTOMATICO PARCHEGGIO P.O. SOVERATO"	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 179 del 30/12/2024		37.271,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	35.868,00
3360	31/12/2024	INSTALAZIONE SBARRA PARCHEGGI A PAGAMENTO OSPEDALE			2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					40.000,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	35.868,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3112</b>					40.000,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	35.868,00
4285 PNRR - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
941	17/04/2024	CUP I35E21000070006 PIANO ASILI NIDO E SCUOLE - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		30.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,96	0,00
947	17/04/2024	CUP I35E21000070006 PIANO ASILI NIDO E SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	311.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	311.692,01	0,00
948	17/04/2024	CUP I35E21000070006 PIANO ASILI NIDO E SCUOLE - INCENTIVO RUP E ALTRE SPESE QUADRO ECONOMICO	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		32.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.416,02	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					374.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	374.812,99	0,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		10.014,76	0,00	10.014,76	0,00	0,00	0,00	10.014,76
3270	31/12/2023	ECONOMIE - PNRR - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA PIETRO MANCINI			173.919,01	0,00	173.919,01	0,00	0,00	0,00	173.919,01
<b>Totale impegni anno 2023</b>					183.933,77	0,00	183.933,77	0,00	0,00	0,00	183.933,77
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4285</b>					558.746,76	0,00	183.933,77	0,00	0,00	374.812,99	183.933,77



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8501	C.R. PER SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
965	18/04/2024	C.R. PER SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. (P.E.B.A.) FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'. VEDI ACCE 706/24	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 36 del 15/04/2024		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
966	18/04/2024	SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. SOMMA A CARICO DEL COMUNE	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 36 del 15/04/2024		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8501</b>					11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
12590	UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
364	31/12/2023	SISTEMAZIONE STRADA VIA CHIEFARI- SOVERATO SUPERIORE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 413 del 07/12/2023		11.410,90	0,00	11.410,90	0,00	0,00	0,00	11.410,90
680	20/03/2024	INSTALLAZIONE RETE TELEFONICA SEDE CCA DITTA ASTEL	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 36 del 06/03/2024		62,56	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	62,56
682	20/03/2024	LAVORI DI BITUMAZIONE	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 36 del 06/03/2024		3.214,93	0,00	3.214,93	0,00	0,00	0,00	3.214,93
1289	29/05/2024	MONTAGGIO DELLE NUOVE ARMATURE STRADALI LED 75W PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 138 del 22/05/2024		1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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)									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1292	29/05/2024	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE E SPAZI COMUNALI A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 114 del 08/05/2024		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
3343	31/12/2024	MANUTENZIONE, BITUMAZIONE STRADE ED AREE COMUNALI		Costruzioni Lucia S.r.l.	18.287,53	18.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,53
<b>Totale impegni anno 2024</b>					34.806,14	18.287,53	14.688,39	0,22	0,00	1.830,00	32.975,92
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3150	27/12/2023	MANUTENZIONE SU RETE IDRICA E FOGNARIA.	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 133 del 20/12/2023		2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
3216	31/12/2023	SISTEMAZIONE STRADA VIA CHIEFARI- SOVERATO SUPERIORE	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 413 del 07/12/2023		379,10	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00	379,10
<b>Totale impegni anno 2023</b>					2.588,10	0,00	2.588,10	0,00	0,00	0,00	2.588,10
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12590</b>					37.394,24	18.287,53	17.276,49	0,22	0,00	1.830,00	35.564,02
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.									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
934	17/04/2024	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. 28 del 18/04/2024		8.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,65	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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.									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
<b>Totale impegni anno 2024</b>					8.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,65	0,00
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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			24.792,02	0,00	24.792,02	0,00	0,00	0,00	24.792,02
<b>Totale impegni anno 2023</b>					24.792,02	0,00	24.792,02	0,00	0,00	0,00	24.792,02
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
2779	29/11/2021	INFRASTRUTTURE SOCIALI. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. DPCM DEL 17/07/2020. G.U. n° 2244/2010. CUP: I37H20004340001-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 161 del 22/11/2021		16.793,40	0,00	16.793,40	0,00	0,00	0,00	16.793,40
<b>Totale impegni anno 2021</b>					16.793,40	0,00	16.793,40	0,00	0,00	0,00	16.793,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201421</b>					49.977,07	0,00	41.585,42	0,00	0,00	8.391,65	41.585,42
201811		ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM									
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
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	114.957,74	0,00	0,00	0,00	114.957,74



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201811	ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM										
<b>Anno di provenienza: 2018</b>											
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	3.376,35	0,00	0,00	0,00	3.376,35
<b>Totale impegni anno 2018</b>					118.334,09	0,00	118.334,09	0,00	0,00	0,00	118.334,09
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201811</b>					118.334,09	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										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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		440.607,08	0,00	440.607,08	0,00	0,00	0,00	440.607,08
3325	30/09/2019	PROSECUZIONE INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I36F2400070001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 169 del 16/12/2024	PAONESSA LEONARDO	48.069,76	0,00	48.069,76	0,00	0,00	0,00	48.069,76
<b>Totale impegni anno 2019</b>					488.676,84	0,00	488.676,84	0,00	0,00	0,00	488.676,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201905</b>					488.676,84	0,00	488.676,84	0,00	0,00	0,00	488.676,84

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	Utilizzo degli esercizi successivi	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									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
2482	30/09/2019	PROSECUZIONE INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - 2° LOTTO - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	Delibera di Giunta nr. 181 del 26/08/2024		332.070,98	0,00	332.070,98	0,00	0,00	0,00	332.070,98
2483	10/12/2019	PROSECUZIONE INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - 2° LOTTO - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	Delibera di Giunta nr. 181 del 26/08/2024		1.749,63	0,00	1.749,63	0,00	0,00	0,00	1.749,63
2484	10/12/2019	PROSECUZIONE INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - 2° LOTTO - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO GIUSTO DECRETO DEL 06.03.2019-	Delibera di Giunta nr. 181 del 26/08/2024		1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					335.248,61	0,00	335.248,61	0,00	0,00	0,00	335.248,61
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201906</b>					335.248,61	0,00	335.248,61	0,00	0,00	0,00	335.248,61
202080		CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA - CENTRO POLIFUNZIONALE (CAP. E 202080)									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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	232.507,91	0,00	0,00	0,00	232.507,91
<b>Totale impegni anno 2019</b>					232.507,91	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	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202080	CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA - CENTRO POLIFUNZIONALE (CAP. E 202080)										
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202080</b>					232.507,91	0,00	232.507,91	0,00	0,00	0,00	232.507,91
202090	C.R. IL MERCATO DELLA TERRA										
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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	11.594,72	0,00	0,00	0,00	11.594,72
<b>Totale impegni anno 2015</b>					11.594,72	0,00	11.594,72	0,00	0,00	0,00	11.594,72
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202090</b>					11.594,72	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										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	8.170,88	0,00	0,00	0,00	8.170,88
<b>Totale impegni anno 2023</b>					8.170,88	0,00	8.170,88	0,00	0,00	0,00	8.170,88
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202206</b>					8.170,88	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										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3269	31/12/2023	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005. VEDI ACCE 2517/23			5.531,88	0,00	5.531,88	0,00	0,00	0,00	5.531,88
<b>Totale impegni anno 2023</b>					5.531,88	0,00	5.531,88	0,00	0,00	0,00	5.531,88



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202304		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO TEATRO COMUNALE - CUP I34J23000150005									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202304</b>					5.531,88	0,00	5.531,88	0,00	0,00	0,00	5.531,88
202305		CIS SVELARE BELLEZZA									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
955	17/04/2024	CIS SVELARE BELLEZZA VEDI ACCE 2498/23	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		1.526.848,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.519.848,00	7.000,00
2407	23/09/2024	SERVIO TECNICO DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DEIL CIS SVELARE BELLEZZA (VARIAZIONE DA IMPE 955/24)	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 91 del 13/09/2024		3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
3352	31/12/2024	CIS SVELARE BELLEZZA VEDI ACCE 2498/23	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 25 del 17/02/2025		63.440,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.593.460,00	70.440,00	0,00	0,00	0,00	1.523.020,00	70.440,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202305</b>					1.593.460,00	70.440,00	0,00	0,00	0,00	1.523.020,00	70.440,00
209200		C.R. DI CAPITALI PER UFFICIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE P.I.T. SERRE CALABRESI (CAP. E. 209200)									
<b>Anno di provenienza: 2012</b>											
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	12.142,40	0,00	0,00	0,00	12.142,40
<b>Totale impegni anno 2012</b>					12.142,40	0,00	12.142,40	0,00	0,00	0,00	12.142,40
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 209200</b>					12.142,40	0,00	12.142,40	0,00	0,00	0,00	12.142,40
1260011		MANUTENZIONI STRAORDINARIE GENERALI PATRIMONIO COMUNALE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1525	04/07/2024	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO IN SOVERATO SUPERIORE	Settore n. 4 -PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 72 del 20/06/2024		26.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.037,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1260011	MANUTENZIONI STRAORDINARIE GENERALI PATRIMONIO COMUNALE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
1534	08/07/2024	FORNITURE GIUOCHI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO AD 8 SITO IN SOVERATO SUPERIORE	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 73 del 20/06/2024		6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					32.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260011</b>					32.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564,00	0,00
1260012	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE - LEGA NAVALE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2958	03/12/2024	MANUTENZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA NETTUNO. RDO MEPA 4884492	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 408 del 29/11/2024		6.603,89	6.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,89
<b>Totale impegni anno 2024</b>					6.603,89	6.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,89
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1260012</b>					6.603,89	6.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,89
2023001	PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
936	17/04/2024	PRIMA RATA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE SEDI ADIBITE A C.P.I. - SOMMA ACQUISITA CON REV. N. 2449/2023	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		263.246,68	18.720,00	0,00	0,00	0,00	244.526,68	18.720,00
950	17/04/2024	PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- VEDI ACCE	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3329	31/12/2024	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLA SEDE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO NELL'SMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. INCARICO D.L. E C.S.E. - SOMMA ACQUISITA CON REV. N. 2449/2023	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 9 del 20/01/2025		50.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.782,46	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.159.029,14	18.720,00	0,00	0,00	0,00	1.140.309,14	18.720,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2023001</b>					1.159.029,14	18.720,00	0,00	0,00	0,00	1.140.309,14	18.720,00
2024111		PNRR - REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3326	31/12/2024	PNRR - REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI. INCARICO SERVIZI GEOLOGICI	SETTORE N.4- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUT ENZIONE- nr. 171 del 27/12/2024		15.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,40	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					15.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,40	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2024111</b>					15.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,40	0,00
2192061		AMPLIAMENTO CAMPO DI GIOCO PALAZZETTO DELLO SPORT									
<b>Anno di provenienza: 2015</b>											
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	23.827,57	0,00	0,00	0,00	23.827,57
<b>Totale impegni anno 2015</b>					23.827,57	0,00	23.827,57	0,00	0,00	0,00	23.827,57



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2192061		AMPLIAMENTO CAMPO DI GIOCO PALAZZETTO DELLO SPORT									
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2192061</b>					23.827,57	0,00	23.827,57	0,00	0,00	0,00	23.827,57
2202407		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 - ORLANDO									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3303	31/12/2024	0000139Saldo Fondo adeguamento prezzi art.26b - gen lug 2022. VEDI REV		Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 463 del 20/12/2024	27.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,57	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					27.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,57	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2202407</b>					27.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,57	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					4.804.651,32	149.919,42	1.514.241,93	0,22	0,00	3.140.489,75	1.664.161,35
<b>TOTALE CDR SETTORE 4 "URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI"</b>					4.837.811,69	159.778,84	1.537.295,64	247,46	0,00	3.140.489,75	1.697.074,48



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 5 "AMBIENTE, DEMANIO E PROTEZIONE CIVILE"</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
1696	Commissione Alloggi										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3333	31/12/2024	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ALLOGGI POPOLARI PER IL CIRCONDARIO DI CATANZARO	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 604 del 20/12/2024		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1696</b>					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2175	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2906	28/11/2024	AVVISO PUBBLICO PER LA DIGITALIZZAZIONE E ACQUISTO CARTELLONISTICA PIANO PROTEZIONE CIVILE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 401 del 26/11/2024		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2175</b>					2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
5630	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
169	02/02/2024	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-ANNO 2024	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 10 del 15/01/2024		67.836,00	61.114,11	6.721,89	0,00	0,00	0,00	67.836,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5630 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
170	02/02/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURAZIONE LOCALITA' TURRATI-ANNO 2024-	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 11 del 15/01/2024	SO.T.ECO SPA	870,78	870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	870,78
232	12/02/2024	RI-EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOC.PARAFANGO NEL COMUNE DI SOVERATO-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 19 del 31/01/2024	DITTA FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' MARCO PIETRO & C. SAS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2895	25/11/2024	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE FOGNARIA.DISSABBIAMENTO E VIDEOISPEZIONE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 386 del 13/11/2024	GRECO SANDRO	822,86	0,00	822,86	0,00	0,00	0,00	822,86
3293	31/12/2024	ONERI DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI SOVERATO LOC.CORVO,STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA COMUNALE-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 458 del 19/12/2024		23.665,04	0,00	23.665,04	0,00	0,00	0,00	23.665,04
<b>Totale impegni anno 2024</b>					96.194,68	61.984,89	34.209,79	0,00	0,00	0,00	96.194,68
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	12.624,90	0,00	0,00	0,00	12.624,90
<b>Totale impegni anno 2023</b>					12.624,90	0,00	12.624,90	0,00	0,00	0,00	12.624,90

### Anno di provenienza: 2022



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5630	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE										
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
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	2.424,98	0,00	0,00	0,00	2.424,98
<b>Totale impegni anno 2022</b>					2.424,99	0,00	2.424,98	0,01	0,00	0,00	2.424,98
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
3209	31/12/2021	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE			29.370,49	0,00	0,00	29.370,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					29.370,49	0,00	0,00	29.370,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5630</b>					140.615,06	61.984,89	49.259,67	29.370,50	0,00	0,00	111.244,56

### 5810 SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA

#### Anno di provenienza: 2024

102	23/01/2024	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI TARIFFA REGIONALE-	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 142 del 15/11/2019		14.892,91	1.213,90	13.679,01	0,00	0,00	0,00	14.892,91
-----	------------	--	---	--	-----------	----------	-----------	------	------	------	-----------



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5810	SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3135	16/12/2024	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, SPAZZAMENTO E SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI -QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 10% - PERIODO NOVEMBRE 2024-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 438 del 12/12/2024		92,29	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					14.985,20	1.213,90	13.679,01	92,29	0,00	0,00	14.892,91
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5810</b>					14.985,20	1.213,90	13.679,01	92,29	0,00	0,00	14.892,91
6360	C.R. PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA (CAP. E. 900)										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
2313	08/10/2021	CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGIA 2021 VEDI ACCE 1652/21	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 124 del 07/09/2021		0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
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	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80
<b>Totale impegni anno 2021</b>					476,70	0,00	475,80	0,90	0,00	0,00	475,80
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6360</b>					476,70	0,00	475,80	0,90	0,00	0,00	475,80
6380	SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2485	07/10/2024	Servizi di rilievo del litorale di Soverato finalizzato al monitoraggio di eventuali nidificazioni delle tartarughe caretta caretta ed altre specie protette. Svolgimento di un corso informativo per gli operatori balneari	SETTORE N.5-LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 129 del 26/06/2024		3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6380	SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300)										
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
3267	31/12/2023	SPESE PER AREE DEMANIALI			579,50	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					579,50	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
3069	29/12/2021	PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2021 VEDI REV. /21			22.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Totale impegni anno 2021</b>					43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
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	17.018,62	0,00	0,00	0,00	17.018,62
<b>Totale impegni anno 2020</b>					17.018,62	0,00	17.018,62	0,00	0,00	0,00	17.018,62
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6380</b>					60.601,26	0,00	60.018,62	582,64	0,00	0,00	60.018,62
6382	ONERI DEMANIALI										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3149	16/12/2024	CONCESSIONE RILASCIATA AL COMUNE DI SOVERATO- AREA CAMPER-ACQUISTE MARCHE DA BOLLO,CANONE DEMANIALE,ADDIZIONALE REGIONALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	Settore n. 4 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO nr. 168 del 13/12/2024		248,38	0,00	248,38	0,00	0,00	0,00	248,38
<b>Totale impegni anno 2024</b>					248,38	0,00	248,38	0,00	0,00	0,00	248,38
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6382		ONERI DEMANIALI									
<b>Anno di provenienza: 2020</b>											
2891	31/12/2020	SPESE PER ONERI DEMANIALI ANNO 2020			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2020</b>					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
2161	29/12/2017	SPESE PER ONERI DEMANIALI ANNO 2017-	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 405 del 28/12/2017		14.857,12	0,00	0,00	14.857,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2017</b>					14.857,12	0,00	0,00	14.857,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6382</b>					20.105,50	0,00	248,38	19.857,12	0,00	0,00	248,38
7322		MANUTENZIONE FABBRICATI CASE POPOLARI									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3287	31/12/2024	MANUTENZIONE,GESTIONE E BUONA TENUTA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 451 del 19/12/2024	IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3288	31/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE,SPAZI E SERVIZI COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 452 del 19/12/2024	GLOBAL SERVICE SRLS	4.775,50	4.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,50
3289	31/12/2024	MANUTENZIONE EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 450 del 19/12/2024	COSTRUZIONI CHIARAVALLOTI DI CHIARAVALLOTI ANNALISA-	4.999,50	4.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,50
3327	31/12/2024	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	SETTORE N.4-PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,MANUTENZIONE- nr. 178 del 30/12/2024		10.048,89	0,00	10.048,89	0,00	0,00	0,00	10.048,89



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7322		MANUTENZIONE FABBRICATI CASE POPOLARI									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3363	31/12/2024	MANUTENZIONE EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI-	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 481 del 31/12/2024	COSTRUZIONI CHIARAVALLOTI DI CHIARAVALLOTI ANNALISA-	4.951,11	0,00	4.951,11	0,00	0,00	0,00	4.951,11
<b>Totale impegni anno 2024</b>					30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7322</b>					30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					272.533,72	81.698,79	140.931,48	49.903,45	0,00	0,00	222.630,27

### 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	120.408,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00
<b>Totale impegni anno 2010</b>					120.408,00	0,00	120.408,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201024</b>					120.408,00	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



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201030	C.R PER LAVORCI STRAORDINARI IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI SOVERATO LOC.PASQUALI										
<b>Anno di provenienza: 2010</b>											
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	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	31.976,88	0,00	0,00	0,00	31.976,88
<b>Totale impegni anno 2010</b>					61.209,30	0,00	61.209,30	0,00	0,00	0,00	61.209,30
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201030</b>					61.209,30	0,00	61.209,30	0,00	0,00	0,00	61.209,30
201803	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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: CZA869011 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		100.434,53	0,00	100.434,53	0,00	0,00	0,00	100.434,53
<b>Totale impegni anno 2019</b>					100.434,53	0,00	100.434,53	0,00	0,00	0,00	100.434,53
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201803</b>					100.434,53	0,00	100.434,53	0,00	0,00	0,00	100.434,53



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
201805	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRADA INTERPODERALE COMUNALE CERAMIDIO										
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
3028	31/12/2019	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRADA INTERPODERALE COMUNALE CERAMIDIO			60.185,32	0,00	60.185,32	0,00	0,00	0,00	60.185,32
<b>Totale impegni anno 2019</b>					60.185,32	0,00	60.185,32	0,00	0,00	0,00	60.185,32
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201805</b>					60.185,32	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										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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	11.459,97	0,00	0,00	0,00	11.459,97
<b>Totale impegni anno 2021</b>					11.459,97	0,00	11.459,97	0,00	0,00	0,00	11.459,97
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201809</b>					11.459,97	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										
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
942	17/04/2024	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	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		93.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93.906,54	0,00
943	17/04/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
944	17/04/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
945	17/04/2024	SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. DA VARIAZIONE IMPE 3221/23	Delibera di Giunta nr. 28 del 18/04/2024		637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	637,07	0,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					116.093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	116.093,61	0,00
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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,MANUTENZIONE- nr. 171 del 20/12/2019		361,78	0,00	361,78	0,00	0,00	0,00	361,78
<b>Totale impegni anno 2019</b>					361,78	0,00	361,78	0,00	0,00	0,00	361,78
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201812</b>					116.455,39	0,00	361,78	0,00	0,00	116.093,61	361,78
201903		REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT									
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
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		141.723,77	0,00	141.723,77	0,00	0,00	0,00	141.723,77
<b>Totale impegni anno 2019</b>					141.723,77	0,00	141.723,77	0,00	0,00	0,00	141.723,77
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 201903</b>					141.723,77	0,00	141.723,77	0,00	0,00	0,00	141.723,77
202013		COMPLETAMENTO WATERFRONT									



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
202013	COMPLETAMENTO WATERFRONT										
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
3175	31/12/2021	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA PORTUALE. OPERE DI COMPLETAMENTO- VEDI ACCE 2244/21			167.677,35	0,00	167.677,35	0,00	0,00	0,00	167.677,35
<b>Totale impegni anno 2021</b>					167.677,35	0,00	167.677,35	0,00	0,00	0,00	167.677,35
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202013</b>					167.677,35	0,00	167.677,35	0,00	0,00	0,00	167.677,35
202085	C.R. EFFICIENTAMENTO DEPURATORE CORVO										
<b>Anno di provenienza: 2017</b>											
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,MANUT ENZIONE- nr. 381 del 06/12/2017		1.439,84	0,00	1.439,84	0,00	0,00	0,00	1.439,84
<b>Totale impegni anno 2017</b>					1.439,84	0,00	1.439,84	0,00	0,00	0,00	1.439,84
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 202085</b>					1.439,84	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)										
<b>Anno di provenienza: 2012</b>											
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	22.496,96	0,00	0,00	0,00	22.496,96
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	79.994,84	0,00	0,00	0,00	79.994,84



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	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)									
<b>Anno di provenienza: 2012</b>											
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	49.984,52	0,00	0,00	0,00	49.984,52
<b>Totale impegni anno 2012</b>					152.476,32	0,00	152.476,32	0,00	0,00	0,00	152.476,32
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 203125</b>					152.476,32	0,00	152.476,32	0,00	0,00	0,00	152.476,32
2193061		COOFINANZIAMENTO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT									
<b>Anno di provenienza: 2005</b>											
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	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
<b>Totale impegni anno 2005</b>					22.072,93	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2193061</b>					22.072,93	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
<b>TOTALE TITOLO 2</b>					955.542,72	0,00	839.449,11	0,00	0,00	116.093,61	839.449,11
<b>TOTALE CDR SETTORE 5 "AMBIENTE, DEMANIO E PROTEZIONE CIVILE"</b>					1.228.076,44	81.698,79	980.380,59	49.903,45	0,00	116.093,61	1.062.079,38



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
<b>Centro di Responsabilità: SETTORE 7 "POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI"</b>											
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>											
2000 SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA E FORME FLESSIBILI DI LAVORO - O.D.											
<b>Anno di provenienza: 2019</b>											
1666	30/07/2019	indennita' servizio esterno anno 2024	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 150 del 08/07/2019		5.847,25	5.010,00	0,00	837,25	0,00	0,00	5.010,00
<b>Totale impegni anno 2019</b>					5.847,25	5.010,00	0,00	837,25	0,00	0,00	5.010,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2000</b>					5.847,25	5.010,00	0,00	837,25	0,00	0,00	5.010,00
2007 Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
2916	29/11/2024	SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. ANNO 2024-vedi acce 2079/24	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 69 del 29/07/2024		2.501,87	2.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,87
3281	31/12/2024	SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. ANNO 2024-vedi acce 2356/24	SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 112 del 27/12/2024		3.050,00	3.029,28	0,00	20,72	0,00	0,00	3.029,28
<b>Totale impegni anno 2024</b>					5.551,87	5.531,15	0,00	20,72	0,00	0,00	5.531,15
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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		31,16	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00
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		941,89	0,00	0,00	941,89	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					973,05	0,00	0,00	973,05	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2007 Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV											
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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
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
<b>Totale impegni anno 2022</b>					1.426,56	0,00	0,00	1.426,56	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2021</b>											
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
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
<b>Totale impegni anno 2021</b>					3.053,50	0,00	0,00	3.053,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2007</b>					11.004,98	5.531,15	0,00	5.473,83	0,00	0,00	5.531,15
2150 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
397	28/02/2024	FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE- 2024	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 14 del 17/02/2024	DITTA FURFARO MASSIMO PIETRO	2.217,98	2.216,74	0,00	1,24	0,00	0,00	2.216,74
1486	21/06/2024	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. D.Lgs n° 36/2023			456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
2517	11/10/2024	DOTAZIONE DISPOSITIVI INDIVIDUALI INVERNALI (VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE) PER GLI OPERAI COMUNALI	Settore n. 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE- MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr. 315 del 07/10/2024		2.000,00	1.707,02	292,98	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.674,48	4.380,26	292,98	1,24	0,00	0,00	4.673,24



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2150 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE											
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
1091	05/06/2023	FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023-	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 28 del 29/05/2023		0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2150</b>					4.674,99	4.380,26	292,98	1,75	0,00	0,00	4.673,24
2170 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE											
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
124	25/01/2024	SERVIZIO ECONOMATO- SECONDO TRIMESTRE 2024-			350,00	174,44	0,00	175,56	0,00	0,00	174,44
1138	15/05/2024	SERVIZIO DI VISUALIZZAZIONE E PAGAMENTO PAGO PA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	*SETTORE N. 8* - POLIZIA MUNICIPALE- nr. 44 del 10/05/2024	MAGGIOLI S.P.A.	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
3249	23/12/2024	MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE	**SETTORE N. 1* - CONTENZIOSO-SCOLASTICO-CULTURALE - nr. 110 del 23/12/2024		1.544,35	0,00	1.544,35	0,00	0,00	0,00	1.544,35
<b>Totale impegni anno 2024</b>					4.578,35	174,44	4.228,35	175,56	0,00	0,00	4.402,79
<b>Anno di provenienza: 2023</b>											
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	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale impegni anno 2023</b>					135,01	0,00	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
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



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2170		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE									
<b>Anno di provenienza: 2022</b>											
<b>Totale impegni anno 2022</b>					201,98	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2170</b>					4.915,34	174,44	4.228,35	512,55	0,00	0,00	4.402,79
2220		SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE									
<b>Anno di provenienza: 2024</b>											
3248	23/12/2024	FORNITURA CARBURANTI PARCO AUTO POLIZIA LOCALE		SETTORE N.5- LAVORI PUBBLICI,DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE - nr. 111 del 23/12/2024	1.220,81	1.219,99	0,00	0,82	0,00	0,00	1.219,99
<b>Totale impegni anno 2024</b>					1.220,81	1.219,99	0,00	0,82	0,00	0,00	1.219,99
<b>TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2220</b>					1.220,81	1.219,99	0,00	0,82	0,00	0,00	1.219,99
<b>TOTALE TITOLO 1</b>					27.663,37	16.315,84	4.521,33	6.826,20	0,00	0,00	20.837,17
<b>TOTALE CDR SETTORE 7 "POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI"</b>					27.663,37	16.315,84	4.521,33	6.826,20	0,00	0,00	20.837,17



## Riaccertamento residui passivi

### Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Utilizzo degli esercizi successivi	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		<b>Totale generale anno 2024:</b>			11.151.147,04	1.091,33	4.586.478,75	27.015,90	0,00	4.943.940,89	6.180.190,25
		<b>Totale generale anno 2023:</b>			2.272.372,46	10.007,93	2.134.047,82	12.203,77	0,00	0,00	2.260.168,69
		<b>Totale generale anno 2022:</b>			306.215,34	0,00	299.648,48	4.986,36	0,00	0,00	301.228,98
		<b>Totale generale anno 2021:</b>			1.736.645,78	0,00	1.340.006,46	36.488,00	0,00	0,00	1.700.157,78
		<b>Totale generale anno 2020:</b>			493.448,99	0,00	426.397,09	63.864,88	0,00	0,00	429.584,11
		<b>Totale generale anno 2019:</b>			3.621.853,42	0,00	3.577.090,48	21.757,29	0,00	0,00	3.600.096,13
		<b>Totale generale anno 2018:</b>			127.328,08	0,00	126.803,84	0,00	0,00	0,00	127.328,08
		<b>Totale generale anno 2017:</b>			89.865,61	0,00	73.011,70	14.857,12	0,00	0,00	75.008,49
		<b>Totale generale anno 2016:</b>			17.412,33	0,00	2.918,24	14.163,74	0,00	0,00	3.248,59
		<b>Totale generale anno 2015:</b>			176.499,39	0,00	174.310,71	2.188,68	0,00	0,00	174.310,71
		<b>Totale generale anno 2014:</b>			8.818,16	0,00	8.818,16	0,00	0,00	0,00	8.818,16
		<b>Totale generale anno 2013:</b>			7.549,60	0,00	7.549,60	0,00	0,00	0,00	7.549,60
		<b>Totale generale anno 2012:</b>			165.618,72	0,00	165.618,72	0,00	0,00	0,00	165.618,72
		<b>Totale generale anno 2010:</b>			181.617,30	0,00	181.617,30	0,00	0,00	0,00	181.617,30
		<b>Totale generale anno 2005:</b>			22.072,93	0,00	22.072,93	0,00	0,00	0,00	22.072,93
		<b>TOTALI GENERALI:</b>			20.378.465,15	2.110.608,24	13.126.390,28	197.525,74	0,00	4.943.940,89	15.236.998,52