Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
54/2010 (S)	SICUREZZ/0 CONTR MIN. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	40200.01.0541000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2010	2.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,68
52/2010 (S)	FRANE/0 CONTR REG.LI PER FRANE	40200.01.0575001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2010	6.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,32
135/2014 (S)	608/0 MUTUO POSIZ 6012003	60300.01.0652090 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2014	29.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,62
2446/2016 (S)	Atto non specificato	40200.01.0562002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
2441/2016 (S)	Atto non specificato	40200.01.0569003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,56
2346/2016 (S)	CONTR. REG.LE LAVORI COLLEGAMENTO EX 105	40200.01.0579000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	8.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,30
1664/2018 (S)	CHIESA/2001 CONTR REG.LI RESTAURO CHIESA S. MARIA DEL POPOLO	40200.01.0591000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2018	11.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29
3231/2019 (S)	REINSERIMENTO RR.AA. ERRONEAMENTE CANCELLLATO	40200.01.0553000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2019	12.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,17

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3309/2019 (S)	PROVV.925	40200.01.0562003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
266/2019 (A)	REIMPUTATO DA ACCERTAMENTO 1496/2018 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE	40200.01.0569005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2019	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.500,00
3127/2020 (S)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020	10101.51.0052008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	570.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	211.713,51	358.918,86
1902/2020 (A)	RUOLO ICP 2020 - comunicazione da Concessionario Maggioli	10101.53.0028000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	30.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.336,84
3312/2020 (S)	Atto non specificato	20101.01.0076019 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
3311/2020 (S)	Atto non specificato	20101.01.0076020 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3315/2020 (S)	Atto non specificato	20101.02.0171000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2020	9.573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,69
1445/2020 (A)	Atto non specificato	20101.02.0205003 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2020	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3787/2020 (S)	RUOLO IDRICO 2020(DET.476/2021)	30100.02.0318000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	545.672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51.455,38	494.217,48
54/2023 (S)	VERBALI 2020	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	720.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	170.610,55	549.598,61
3327/2020 (S)	Atto non specificato	30500.99.0092000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2020	763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,01
3331/2020 (S)	Atto non specificato	30500.99.0464000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	43.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.974,75
3763/2020 (S)	SALDO CONTRIBUTO MINISTERIALE S.LUCIA	40200.01.0540001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5788/2021 (S)	TARI TARIFFE 2021	10101.51.0052008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	377.517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77.035,22	300.482,15
6085/2021 (S)	CONTRIBUTO MOBILITA' 2021	20101.01.0076004 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	84.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.672,92
3047/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE 2021	20101.02.0205003 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
6119/2021 (S)	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2021	30100.02.0308001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	32.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.451,25
6120/2021 (S)	SERVIZIO IDRICO 2021	30100.02.0318000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	522.710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137.271,56	385.438,93
6105/2021 (S)	RUOLO CUP 2021	30100.03.0043000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	26.831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238,00	593,23
6118/2021 (S)	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2021	30100.03.0456000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	6.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,86
5307/2021 (S)	VERBALI 2021	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	715.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	175.160,83	539.872,48
6089/2021 (S)	CONTRIBUTI 2021	30500.99.0092000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,01
6117/2021 (S)	PROVENTI AUTOPARK 2021	30500.99.0464000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	15.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.566,61
6018/2021 (S)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021	90200.05.0750000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	104.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	505,90	103.539,24
3485/2022 (S)	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2022	10101.51.0052008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	757.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78.219,95	678.923,79
4062/2022 (A)	CONGUAGLIO TARI ANNO 2022	10101.51.0052008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	313.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.090,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4028/2022 (A)	RUOLO TARI 2022	10101.51.0052009 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4031/2022 (A)	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE 2022	20101.01.0086009 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	4.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	3.647,93
4091/2022 (A)	SOMME ANTICIPATE AL COMUNE DI PRAIA ANNO 2022 PER PROGETTI	20101.02.0205002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	5.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,17
4033/2022 (A)	QUOTA RIMBORO FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE	20101.02.0205003 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4025/2022 (A)	LAMPADE VOTIVE 2022	30100.02.0308001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	2.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	2.092,42
3486/2022 (S)	ACCERTAMENTO RUOLO SII 2022	30100.02.0318000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	269.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	164.097,24	105.574,15
4036/2022 (A)	RUOLO CUP AL 31.12.2022	30100.03.0043000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	19.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,00	726,00
4037/2022 (A)	RUOLO CANONE MERCATALE AL 31.12.2022	30100.03.0043001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	4.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00
4038/2022 (A)	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022	30100.03.0456000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
4039/2022 (A)	RISCOSSIONE SPESE DI NOTIFICA SOLLECITI SII ANNO 2020	30200.03.0070001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	27.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.149,00
3487/2022 (S)	VERBALI CDS 2022	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	186.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	161,03	186.449,12
4040/2022 (A)	SALDO RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022	30500.02.0450001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	19.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,98
4041/2022 (A)	CONTRIBUTO ANNO 2022 UFF. GIUDIZIARI	30500.99.0092000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4047/2022 (A)	CONTRIBUTO STRADA CASTELLO ARAGONESE	40200.01.0523003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	175.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122.148,52	53.135,31
4048/2022 (A)	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNO 2022	40200.01.0537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	44.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,28	23.427,22
3928/2022 (A)	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	40200.01.0580004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4052/2022 (A)	CONTRIBUTO SPORT E PERIFERIE	40200.01.0699001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.750,45	191.249,55
4053/2022 (A)	SALDO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE	40200.01.0699002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	668.500,00
4054/2022 (A)	SALDO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA M.PRETI	40200.01.0699003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.081.500,00
4055/2022 (A)	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE DEPURAZIONE	40300.10.0527000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	12.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,08
4056/2022 (A)	CONTRIBUTO FONDO DI COESIONE	40300.10.0599009 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	50.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.547,25	19.131,08
3980/2022 (A)	rimborso ministero x lavori pubblici	90100.99.0745000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4060/2022 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CARTE KWAIT	90200.04.0680000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2022	7.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,22
4063/2022 (A)	TEFA SU RUOLO 2022	90200.05.0750000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	127.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	127.063,83
102/2023 (A)	TARI 2023	10101.51.0052008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	1.975.626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.060,11	723.566,24
164/2023 (A)	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI ANNO 2023	20101.01.0076004 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
164/2023 (A)	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI ANNO 2023	20101.01.0076008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	4.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,35
160/2023 (A)	ACCERT.XATTIVITA' SERVIZIO APP IO	20101.01.0086003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	12.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,00
157/2023 (A)	ACCERTAMENTO CONTR.PNRR E AFFID.SUPPORTO ALLA MIGRAZ.DEI SERVIZI PIATTAFORMA PAGOPA	20101.01.0086004 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	29.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.138,00
159/2023 (A)	ACCERT.CONTR.PNRR ATTIVITA'SPID E CIE	20101.01.0086005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
161/2023 (A)	ACCERT.CONTR.PNRR SERVIZIO CLOUD	20101.01.0086006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	121.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.992,00
164/2023 (A)	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI ANNO 2023	20101.01.0086009 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	7.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,94
162/2023 (A)	ACCERT.DA CONTR.PNRR SERV.IMPLEMENTAZ.PACCHETTO CITTADINO INFORMATO	20101.01.0086010 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.234,00
158/2023 (A)	ACCERTAM.ENTRATE CONTR. PNRR E SERV.SOLUZIONI GESTIONALI ENTE CON PDN	20101.01.0086011 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589,00
165/2023 (A)	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	20101.01.0086012 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	936.671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.667,10	843.004,13
166/2023 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO "PROIETTIAMO"	20101.02.0167005 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,00	2.249,00
163/2023 (A)	CONTRIBUTI RATE MUTUI ANNO 2023	20101.02.0191001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	8.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,41	4.199,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
168/2023 (A)	RIMBORSI FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE	20101.02.0205003 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
169/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE SAN DANIELE 2023	20101.02.0604002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
170/2023 (A)	SALDO PROGETTO CREATIVITA 2023	20101.02.0604004 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2023	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
171/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO PEBA 2023	20101.02.0604005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,80	4.219,20
193/2023 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2023	30100.02.0308001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	12.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53	12.761,62
73/2023 (A)	SII 2023	30100.02.0318000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	1.242.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	765.748,13	476.462,95
71/2023 (A)	CUP 2023	30100.03.0043000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	71.457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.241,00	8.216,19
70/2023 (A)	CANONE ANNO 2023	30100.03.0043001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	20.875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,00	1.868,81
187/2023 (A)	CONCESSIONI DEMANIALI 2023	30100.03.0456000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
10/2023 (A)	VERBALI 2023	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	29.051,62	7.021,31	0,00	0,00	0,00	35.709,18	363,75
173/2023 (A)	VERBALI TUTOR ANNO 2023	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	381.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	143.069,37	238.523,54
164/2023 (A)	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI ANNO 2023	30500.99.0092000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,01
190/2023 (A)	CREDITO DICHIARAZIONE IRAP 2023	30500.99.0323000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	135.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,00
79/2023 (A)	SANZIONE SOSTA 2023	30500.99.0464000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	721,98	18,20	0,00	0,00	0,00	668,78	71,40
172/2023 (A)	VERBALI SOSTA ANNO 2023	30500.99.0464000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	37.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.561,14
175/2023 (A)	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI 2023	40200.01.0537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	44.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967,20	22.751,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
176/2023 (A)	CONTRIBUTO LEGGE DI BILANCIO ANNO 2023	40200.01.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
177/2023 (A)	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2023	40200.01.0542003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
82/2023 (A)	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA CASTROMURRO	40200.01.0699000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	42.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.004,62
178/2023 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2 SPORT	40200.01.0699004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24.500,00
179/2023 (A)	CONTRIBUTO DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA	40200.01.0699005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	2.348.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.620,00	2.055.340,00
180/2023 (A)	CONTRIBUTO ASILO NIDO LOC. MONTI	40200.01.0699006 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	630.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.676,20
181/2023 (A)	CONTRIBUTO ASILO NIDO LOC. MARINA	40200.01.0699007 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	610.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.853,05
84/2023 (A)	CONTRIBUTO COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA MARINA	40200.01.0699008 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	1.051.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.344,00
182/2023 (A)	CONTRIBUTO REALIZZAZ. MENSA SCOLASTICA	40200.01.0699009 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	741.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.795,90	592.823,02
83/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI DEPURAZIONE D G.R. 170/2023	40200.01.0699010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	4.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,60
183/2023 (A)	CONTRIBUTO GAL	40200.01.0699018 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
74/2023 (A)	TEFA SU RUOLO 2023	90200.05.0750000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	108.409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,09	106.174,62
			TOTALI Residuo	**27.276.269,43**	**7.039,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.832.073,13**	**22.451.235,81**
			TOTALI Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza	**27.276.269,43**	**7.039,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.832.073,13**	**22.451.235,81**

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:
- Reimputazione effettuate dal 31/12/2024 fino al 31/12/2024
- anno competenza di partenza fino al 2024
- anno competenza di arrivo dal 2025
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2171/2022 - COMMISSIONE DI GARA	2024	✓	2025	✓	11012.02.2800001 - CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	0,01	0,00
Impegno	2390/2022 - LAVORI REALIZZAZ. RETE FOGNIARIA E COLLETTAMENTO - LETTERA DI INVITO E ALLEGATI	2024	✓	2025	✓	09042.02.2752005 - CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	1.027.884,45	0,00
Impegno	2582/2022 - DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	2024	✓	2025	✓	11012.02.2800001 - CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	1.846.917,15	0,00
Impegno	2698/2022 - LAVORI CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE	2024	✓	2025	✓	11012.02.2892003 - CAP 2800/2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE A E. CAP 540/2	738.351,64	0,00
Impegno	394/2022 - REIMPUTATO DA IMPEGNO 440/2021 - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI	2024	✓	2025	✓	09042.02.2752005 - CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	581.928,27	0,00
Impegno	395/2022 - REIMPUTATO DA IMPEGNO 439/2021 - DETERMINA UTC N. 74/2020 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI S.LUCIA	2024	✓	2025	✓	11012.02.2800001 - CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	374.264,77	0,00
Impegno	397/2022 - REIMPUTATO DA IMPEGNO 441/2021 - 5006/0 VIABILITA' COMUNALE Ni:149 GM - -2014 Imp.I	2024	✓	2025	✓	10052.02.2876001 - CAP 2876/1 - SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L II LOTTO (CAP E. 652/90+599/5)	29.766,61	0,00
Impegno	398/2022 - REIMPUTATO DA IMPEGNO 436/2021 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PROGETTO LAVORI	2024	✓	2025	✓	10052.02.2878004 - CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	4.829.744,88	0,00
Impegno	399/2022 - REIMPUTATO DA IMPEGNO 437/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	2024	✓	2025	✓	10052.02.2878004 - CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	1.872,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	857/2022 - RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO	2024	✓	2025	✓	05012.05.2807000 - CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	475.800,00	0,00
Impegno	904/2022 - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI - DET. LL.PP. N. 70/2022	2024	✓	2025	✓	09042.02.2752005 - CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	37.564,77	0,00
Impegno	906/2022 - DET UTC 73 DEL 06.07.2020 - DITTA OPAVE CERTIFICATION ITALIA SRL	2024	✓	2025	✓	11012.02.2800001 - CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	769,23	0,00
Impegno	907/2022 - DETERMINA UT LLPP N. 13/2019 IMPEGNO SPESA COMMISSARIO ESTERNO	2024	✓	2025	✓	10052.02.2878004 - CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	8.000,00	0,00
Impegno	2699/2023 - LAVORI CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIA M.PRETI	2024	✓	2025	✓	11012.02.2892002 - CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	1.328.011,42	0,00
Impegno	2753/2023 - REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890005 - CAP 3000/4 - PNRR-REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	519.769,27	0,00
Impegno	2754/2023 - DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890001 - CAP 3000/0 - PNRR-DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	957.100,14	0,00
Impegno	2755/2023 - REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890002 - CAP 3000/1 - PNRR-REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	564.753,37	0,00
Impegno	2756/2023 - REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890003 - CAP 3000/2 - PNRR-REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	978.930,00	0,00
Impegno	491/2023 - LAVORI S.LUCIA	2024	✓	2025	✓	11012.02.2800001 - CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	191.871,34	0,00
Impegno	848/2023 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MARINA-AGGIUDICAZIONE NON EFFICAE	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890001 - CAP 3000/0 - PNRR-DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	1.263.141,75	0,00
Impegno	914/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E STUDIO GEOLOGICO - MESSA IN SCIUREZZA M.PRETI	2024	✓	2025	✓	11012.02.2892002 - CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	111.796,77	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	916/2023 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA RICOSTRUZ. E DOLIZ. SCUOLA MATERNA MARINA	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890004 - CAP 3000/3 - PNRR-DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	632.420,44	0,00
Impegno	917/2023 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI SCUOLA MATERNA MARINA COS.IN. CAL	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890004 - CAP 3000/3 - PNRR-DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	613.641,98	0,00
Impegno	969/2023 - MENSA SCOLASTICA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA	2024	✓	2025	✓	04022.02.2890005 - CAP 3000/4 - PNRR-REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	1.018,38	0,00
Impegno	1174/2024 - LAVORI TETTO SCUOLA MEDIA	2024		2025	✓	04022.05.2646002 - CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	314.377,18	0,00
Impegno	360/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA RUP+PROG+COLLAUDO	2024		2025	✓	04022.05.2646002 - CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	54.881,46	0,00
Impegno	460/2024 - INCARICO PROFESSIONALE	2024		2025	✓	04022.05.2646002 - CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	7.095,83	0,00
Impegno	568/2024 - INCARICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PADRE PUGLISI	2024		2025	✓	04022.05.2646002 - CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	23.645,53	0,00
Impegno	642/2024 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI RIPRISTINO SEDE STRADALI LOC. QUATTROMANI	2024		2025	✓	10052.02.2900008 - CAP 2870/4 - CONTR. REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	93.965,80	0,00

Totali Generali:

	17.609.284,44
di cui Coperto da Fpv	17.609.284,44
di cui Coperto da Entrate Correlate	0,00
Coperto da Fpv parte Corrente	0,00
Coperto da FPV parte Capitale	17.609.284,44

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI | RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Elenco dei tipi variazione considerati per la stampa:
(Riacc.) 1 - Riaccertamento residui

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19/2024 (A)	IMU 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10101.06.0023000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-333,84	-333,84	0,00	2.273.825,90	76.024,38
68/2024 (A)	PUBBLICITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.0043000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
47/2024 (A)	OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.0043001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	22,00	0,00
50/2024 (A)	OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.0043001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-51,00	-51,00	0,00	33,00	0,00
53/2024 (A)	OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.0043001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
67/2024 (A)	MERCATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.0043001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Competenza		0,00	0,00	-1.109,84	-1.109,84	0,00	2.273.880,90	76.024,38
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		0,00	0,00	-1.109,84	-1.109,84	0,00	2.273.880,90	76.024,38

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Elenco dei tipi variazione considerati per la stampa:
(Riacc.) 1 – Riaccertamento residui

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
994/2024 (I)	saldo spese ott/nov.2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.0014011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	858,04	0,00
1155/2024 (I)	SPESE POSTALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.0014011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-109,01	-109,01	0,00	0,00	27,00
729/2024 (I)	INCARICO LEGALE CONVENZIONE ASSISTITA SIG. BATTISTA LOSPENNATO/COMUNE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	0,00	-14,56	-14,56	0,00	0,00	239,20
1117/2024 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI PER PROC. PENALE N. 2373/2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	0,00	-467,70	-467,70	0,00	0,00	6.606,89
52/2024 (I)	DIRITTO ROGITO GENNAIO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.0040000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-643,56	-643,56	0,00	0,00	258,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
575/2024 (I)	Saldo documento comm.le di vendita o prestazione 29/6/24-materiale pulizia *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.0082000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,00	0,00	6,83
940/2024 (I)	Saldo scontrini n 16-00005 materiale di cancelleria *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.0082000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-7,80	-7,80	0,00	0,00	0,00
793/2024 (I)	Saldo scontrino (documento comm.le di vendita o prestazione n, 2095-0008 del 11/9/24 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00
455/2024 (I)	ABBONAMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.0082003 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-4,58	-4,58	0,00	1.760,00	0,00
1069/2024 (I)	Saldo scontrino (documento comm.le di vendita o prestazione n. 0784-0082/24) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	30,00
488/2024 (I)	SPESE POSTALI I TRIM.2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.0085011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	7.020,69	0,00
739/2024 (I)	SPESE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.0085011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	87,27	0,00
30/2024 (I)	CPDEL+INADEL UTC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.0150001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-107,00	-107,00	0,00	30.187,97	0,00
31/2024 (I)	IRAP UTC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.02.0150002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-134,99	-134,99	0,00	8.819,01	0,00
939/2024 (I)	Saldo scontrino 15-0001 materiale di pulizia *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.0184000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-7,50	-7,50	0,00	0,00	0,00
566/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE EX ART.110 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-51,77	-51,77	0,00	258,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
826/2024 (I)	Saldo scontrino fiscale (documento comm.le di vendita o prsetazione n. 2113-0002 materiale di cancel *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.03.0244002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	0,00	-0,65	-0,65	0,00	23,35	0,00
26/2024 (I)	CPDEL+INADEL SEGRETERIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01101.01.0040001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-529,11	-529,11	0,00	89.507,30	0,00
27/2024 (I)	IRAP SEGRETERIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01101.02.0040002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-316,05	-316,05	0,00	27.895,11	1.000,00
900/2024 (I)	indennita' ottobre *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01111.01.0270000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-1,44	-1,44	0,00	2.403,08	0,00
797/2024 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	03011.03.0523002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	0,00	-32,04	-32,04	0,00	0,00	1.170,88
1068/2024 (I)	Saldo scontrino (documento comm.le di vendita o prestazione n. 2333-0062/24 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	03011.03.0523002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	0,00	-1,15	-1,15	0,00	4,65	0,00
674/2024 (I)	fattura n.1024172453 del 4/7/2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	03011.03.0523011 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	12.949,74	0,00
770/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	03011.03.0526001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	352,83	0,00
250/2024 (I)	NOLEGGIO X RILEVAZ.VELOCITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	03011.03.0542001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	0,00	-14,39	-14,39	0,00	42.858,85	9.126,76
62/2024 (I)	Richiesta utc prot.n. 1089 del 11/01/2024 - settore msnutentivo (settore VI) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04011.03.0648000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
254/2024 (I)	FORNITURA DIC/GENNAIO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04011.03.0648010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	921,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
42/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04021.03.0734003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	0,00	-46,66	-46,66	0,00	0,00	1.094,34
848/2023 (I)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MARINA-AGGIUDICAZIONE NON EFFICAE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.969.076,34	0,00	-1.263.141,75	0,00	-1.263.141,75	500.731,48	205.203,11
2754/2023 (P)	DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	967.123,66	0,00	-957.100,14	0,00	-957.100,14	0,00	10.023,52
2755/2023 (I)	REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	864.814,22	0,00	-564.753,37	0,00	-564.753,37	236.504,79	63.556,06
2756/2023 (I)	REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	978.930,00	0,00	-978.930,00	0,00	-978.930,00	0,00	0,00
916/2023 (P)	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA RICOSTRUZ. E DOLIZ. SCUOLA MATERNA MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	647.291,84	0,00	-632.420,44	0,00	-632.420,44	0,00	14.871,40
917/2023 (S)	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI SCUOLA MATERNA MARINA COS.IN.CAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	854.628,16	0,00	-613.641,98	0,00	-613.641,98	240.986,18	0,00
969/2023 (I)	MENSA SCOLASTICA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.018,38	0,00	-1.018,38	0,00	-1.018,38	0,00	0,00
2753/2023 (P)	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	742.961,12	0,00	-519.769,27	0,00	-519.769,27	147.086,63	76.105,22
360/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA RUP+PROG+COLLAUDO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.05.2646002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	0,00	-54.881,46	0,00	-54.881,46	0,00	0,00
460/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.05.2646002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	0,00	-7.095,83	0,00	-7.095,83	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
568/2024 (I)	INCARICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PADRE PUGLISI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.05.2646002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	0,00	-23.645,53	0,00	-23.645,53	0,00	0,00
1174/2024 (I)	LAVORI TETTO SCUOLA MEDIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.05.2646002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	0,00	-314.377,18	0,00	-314.377,18	0,00	0,00
1079/2024 (I)	DICEMBRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.01.0800001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-2,56	-2,56	0,00	460,74	1.489,31
1080/2024 (I)	DICEMBRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.02.0800002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-137,06	-137,06	0,00	287,64	0,00
269/2024 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04071.03.0798000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	12.849,51	0,00
1124/2024 (I)	DICEMBRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04071.03.1960006 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	0,00	-1,95	-1,95	0,00	0,00	15.335,57
1151/2024 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARTIA PRIMO GRADO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	13.131,08
857/2022 (P)	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05012.05.2807000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	475.800,00	0,00	-475.800,00	0,00	-475.800,00	0,00	0,00
97/2024 (I)	FORNITURA GAS GENNAIO/GIYUGNO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	06011.03.1776003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
91/2024 (I)	PROFUMO D'AMORE 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.03.2326000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-167,96	-167,96	0,00	632,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
499/2024 (I)	ACQUISTO MEDAGLIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00	366,00	0,00
641/2024 (I)	ESTATE BELVEDERESE - IMPEGNO SPESA SIAE LIGLIO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-13,70	-13,70	0,00	1.180,41	0,00
734/2024 (I)	AGOSTO - IMPEGNO SPESA ONERI SIAE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-46,54	-46,54	0,00	1.888,43	0,00
925/2024 (I)	SIAE SAN DANIELE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	0,00	-6,10	-6,10	0,00	1.660,70	0,00
1006/2024 (I)	FORNITURA CATONGESSO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	0,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	700,00
910/2024 (I)	Saldo scontrini vari stazione di servizio esso -Riochiesta utc responsabile arch. Canetti - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1726001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
863/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	930,82
394/2022 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 440/2021 - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09042.02.2752005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	581.928,27	0,00	-581.928,27	0,00	-581.928,27	0,00	0,00
904/2022 (S)	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI - DET. LL.PP. N. 70/2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09042.02.2752005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	37.564,77	0,00	-37.564,77	0,00	-37.564,77	0,00	0,00
2390/2022 (S)	LAVORI REALIZZAZ. RETE FOGNIARIA E COLLETTAMENTO - LETTERA DI INVITO E ALLEGATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09042.02.2752005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	1.027.884,45	0,00	-1.027.884,45	0,00	-1.027.884,45	0,00	0,00
397/2022 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 441/2021 - 5006/0 VIABILITA' COMUNALE NI:149 GM - -2014 Imp.I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2876001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	29.766,61	0,00	-29.766,61	0,00	-29.766,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
398/2022 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 436/2021 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PROGETTO LAVORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2878004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	4.841.218,13	0,00	-4.829.744,88	0,00	-4.829.744,88	0,00	11.473,25
399/2022 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 437/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2878004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.872,00	0,00	-1.872,00	0,00	-1.872,00	0,00	0,00
907/2022 (S)	DETERMINA UT LLPP N. 13/2019 IMPEGNO SPESA COMMISSARIO ESTERNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2878004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
642/2024 (P)	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI RIPRISTINO SEDE STRADALI LOC. QUATTROMANI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2900008 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	0,00	-93.965,80	0,00	-93.965,80	0,00	6.034,20
395/2022 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 439/2021 - DETERMINA UTC N. 74/2020 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI S.LUCIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2800001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	374.264,77	0,00	-374.264,77	0,00	-374.264,77	0,00	0,00
906/2022 (S)	DET UTC 73 DEL 06.07.2020 - DITTA OPAVE CERTIFICATION ITALIA SRL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2800001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	769,23	0,00	-769,23	0,00	-769,23	0,00	0,00
2171/2022 (S)	COMMISSIONE DI GARA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2800001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
2582/2022 (S)	DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2800001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.846.917,15	0,00	-1.846.917,15	0,00	-1.846.917,15	0,00	0,00
491/2023 (S)	LAVORI S.LUCIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2800001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	191.871,34	0,00	-191.871,34	0,00	-191.871,34	0,00	0,00
914/2023 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E STUDIO GEOLOGICO - MESSA IN SCIUREZZA M.PRETI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2892002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	138.067,46	0,00	-111.796,77	0,00	-111.796,77	26.270,69	0,00
2699/2023 (P)	LAVORI CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIA M.PRETI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2892002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.406.932,54	0,00	-1.328.011,42	0,00	-1.328.011,42	0,00	17.687,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2698/2022 (P)	LAVORI CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE	11012.02.2892003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	849.186,74	0,00	-738.351,64	0,00	-738.351,64	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
		TOTALI Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Competenza		18.837.887,19	0,00	-17.613.011,16	-3.726,72	-17.609.284,44	1.396.812,64	456.101,54
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		18.837.887,19	0,00	-17.613.011,16	-3.726,72	-17.609.284,44	1.396.812,64	456.101,54

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Elenco dei tipi variazione considerati per la stampa:
(Riacc.) 1 - Riaccertamento residui ;

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3788/2020 (S)	RISTORO IMU COD. ATECO - D.M. 16/04/2021 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10101.06.0023000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.926,93	0,00	-3.926,93	-3.926,93	0,00	0,00	0,00
3792/2020 (S)	SALDO ADDIZIONALE 2020 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10101.16.0020000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	189.220,27	0,00	-138.346,58	-138.346,58	0,00	50.873,69	0,00
3491/2020 (S)	Atto non specificato *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	20101.02.0167006 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2020	6.000,00	0,00	-816,12	-816,12	0,00	5.183,88	0,00
6072/2021 (S)	CONTRIBUTI INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNO 2021 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40200.01.0537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	22.359,25	0,00	-924,07	-924,07	0,00	21.435,18	0,00
3906/2022 (A)	SALDO CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE 2022 - DECRETO REG. CAL. 6129/2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	20101.02.0168000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.729,60	0,00	-470,60	-470,60	0,00	1.259,00	0,00
119/2023 (A)	IRPEF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	20101.01.0076003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	2.360,58	0,00	-2.360,58	-2.360,58	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
163/2023 (A)	CONTRIBUTI RATE MUTUI ANNO 2023	20101.02.0191003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	11.722,34	0,00	-18,95	-18,95	0,00	11.703,39	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
90/2023 (A)	diff.iva su mn.1512 esaro	30500.99.0455006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	794,54	0,00	-794,54	-794,54	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
184/2023 (A)	MAGGIORE ENTRATA	30500.99.0455006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	916,06	0,00	-916,06	-916,06	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
195/2023 (A)	RIMANENZA 2023 IVA	90100.01.0700000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	4.321,49	0,00	-4.321,49	-4.321,49	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
191/2023 (A)	RITENUTE DICEMBRE	90100.02.0684000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	2.209,02	0,00	-2.209,02	-2.209,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
186/2023 (A)	PAGAMENTI PER CONTO OSL	90200.99.0744000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	213.543,14	0,00	-213.543,14	-213.543,14	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
		TOTALI Residuo		**459.103,22**	**0,00**	**-368.648,08**	**-368.648,08**	**0,00**	**90.455,14**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**459.103,22**	**0,00**	**-368.648,08**	**-368.648,08**	**0,00**	**90.455,14**	**0,00**

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19/2024 (A)	IMU 2024	10101.06.0023000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.350.184,12	-333,84	-333,84	0,00	2.273.825,90	76.024,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
242/2024 (A)	SALDO IMU 2024	10101.06.0023000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
248/2024 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACC. IMU 2020	10101.06.0023002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	499.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	499.830,10
16/2024 (A)	ADD.IRPEF	10101.16.0020000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	650.900,17	0,00	0,00	0,00	572.182,71	78.717,46
18/2024 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO	10101.41.0024000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	106.499,00	0,00	0,00	0,00	106.115,00	384,00
249/2024 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024	10101.41.0024000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	27.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,00
173/2024 (A)	RUOLO TARI 2024	10101.51.0052008 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.780.302,62	0,00	0,00	0,00	1.125.948,53	1.654.354,09

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
264/2024 (A)	SALDO TRASFERIMENTI 2024	20101.01.0037000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	54.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.026,41
264/2024 (A)	SALDO TRASFERIMENTI 2024	20101.01.0076003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	7.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,54
246/2024 (A)	CONTRIBUTO COLLABORATORE PNRR	20101.01.0086002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00
251/2024 (A)	SALDO CONTRIBUTO LEGIAMO DIFFICILE	20101.02.0162000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
252/2024 (A)	CONTRIBUTO 2024	20101.02.0164000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	92.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92.636,17
210/2024 (A)	CONTRIBUTO LEGGE 13 ANNO 2024	20101.02.0167005 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
253/2024 (A)	CONTRIBUTI RATE MUTUO 2024	20101.02.0191001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,41
253/2024 (A)	CONTRIBUTI RATE MUTUO 2024	20101.02.0191007 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
254/2024 (A)	RIMORSI QUOTA 2024	20101.02.0205003 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
255/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE SAN DANIELE	20101.02.0604002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
256/2024 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO SI PUO' GIA FARE	20101.02.0604006 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	62.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.585,00
257/2024 (A)	CONTRIBUTO MICROZONAZIONE SISMICA	20101.02.0604007 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
258/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ARSAC	20101.02.0604008 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
259/2024 (A)	PRELIEVO BANCOPOSTA SALDO AL 31/12/2024	30100.02.0268001 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	10.090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,79
259/2024 (A)	PRELIEVO BANCOPOSTA SALDO AL 31/12/2024	30100.02.0286000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
212/2024 (A)	LAMPADE VOTIVE 2024	30100.02.0308001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	32.550,14	0,00	0,00	0,00	465,64	32.084,50
208/2024 (A)	ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO 2024	30100.02.0318000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.289.870,59	0,00	0,00	0,00	9.948,36	1.279.922,23
259/2024 (A)	PRELIEVO BANCOPOSTA SALDO AL 31/12/2024	30100.02.0467000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
214/2024 (A)	PUBBLICITA' 2024	30100.03.0043000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	17.727,00	0,00	0,00	0,00	793,00	16.934,00
263/2024 (A)	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI 2024	30100.03.0456000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	13.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,21
260/2024 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACC. ESECUTIVI SII 2020-2021	30200.03.0070001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	55.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.688,05
261/2024 (A)	SPESE POSTALI SERV. IDRICO ANNO 2022 EMESSI NELL'ANNO 2024	30200.03.0070001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	17.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,85
17/2024 (A)	VERBALI 2024	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	253.200,23	0,00	0,00	0,00	246.270,53	6.929,70
262/2024 (A)	VERBALI CDS EMESSI ANNO 2024	30200.03.0251001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	261.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	261.086,63
264/2024 (A)	SALDO TRASFERIMENTI 2024	30500.99.0092000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	763,01
15/2024 (A)	DIRITTI SUAP	30500.99.0265000 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	6.302,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00	130,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
265/2024 (A)	CONTRIBUTO GSE 2024	30500.99.0435000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	8.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,27
7/2024 (A)	iva is.tle	30500.99.0455006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,44
270/2024 (A)	Iva	30500.99.0455006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.074,81	0,00	0,00	0,00	1.020,44	54,37
20/2024 (A)	SANZIONE SOSTA 2024	30500.99.0464000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	24.186,01	0,00	0,00	0,00	23.715,61	470,40
110/2024 (A)	AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO AREE DI SOSTA	30500.99.0464000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	6.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00
241/2024 (A)	CONCESSIONE LOCULO	30500.99.0500000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
266/2024 (A)	CONTRIBUTO 2024	40200.01.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
162/2024 (A)	SOMME COMUNE DI PRAIA	40200.01.0595006 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	40.247,21	0,00	0,00	0,00	28.173,05	12.074,16
269/2024 (A)	CONTRIBUTO CEI SCUOLA MEDIA	40200.01.0699014 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
267/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE STRADA PIANO LA DONNA/QUATTROMANI	40200.01.0699020 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
268/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE DEPURAZIONE	40200.01.0699021 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
268/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE DEPURAZIONE	40200.01.0699022 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13/2024 (A)	ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.0600001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2024	0,00	138.105,46	0,00	0,00	0,00	136.105,46	2.000,00
217/2024 (A)	per mn.nn.	90100.01.0700000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	244,74

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
245/2024 (A)	somma maggiore versata	90100.02.0670001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96
3/2025 (A)	CPDEL+F.C.	90100.02.0670001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	228,52
244/2024 (A)	IRPEF DIC	90100.02.0676000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1/2025 (A)	IRPEF DIPENDENTI	90100.02.0676000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	789,39
113/2024 (A)	rimborso surace grazia per sent.10/2024 somma versata in eccedenza	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	828,68
114/2024 (A)	RIMBORSO TUNDIS GIUSEPPE X SOGERT	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,82
117/2024 (A)	RITENUTE STIPENDI	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,11
121/2024 (A)	RIMBORSO IMU (SCOGNAMIGLIO ANTONIO-PETRONE ASSUNTA)	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
122/2024 (A)	RIMBORSO IMU LIPORACE MASSIMO	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
124/2024 (A)	RIMNBORSO IMU/TASI GROSSO ANTONIETTA/D'APRILE ROSA	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
125/2024 (A)	RIMBORSO TARI RIENTE SANTO GIUSEPPE	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	367,13
129/2024 (A)	RIMBORSO JERITANO	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,27
131/2024 (A)	RIMBORSO MARTORELLI ANTONIETTA	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132/2024 (A)	rimborso lopez	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	247,39
133/2024 (A)	rimborso verdini maria	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
134/2024 (A)	rimborso grosso francesco	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
192/2024 (A)	RIMBORSO IMU RUGIERO PASQUALINA	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
201/2024 (A)	RIMBORSO TARI 2021	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	280,77
202/2024 (A)	RIMBORSO IMU 2016-CALARCO ANTONIA	90100.02.0678000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
247/2024 (A)	RESTITUZIONE SOMME ECONOMATO	90100.99.0720000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
176/2024 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2024	90200.05.0750000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	139.017,81	0,00	0,00	0,00	9.684,64	129.333,17
177/2024 (A)	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI 2024	90200.05.0750001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	12.614,86	0,00	0,00	0,00	1.214,51	11.400,35
208/2024 (A)	ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO 2024	90200.05.0750002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	48.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617,07
23/2024 (A)	RISCOSSIONI OSL	90200.99.0744000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	34.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,43
		TOTALI Residuo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**10.149.187,51**	**-333,84**	**-333,84**	**0,00**	**4.541.635,38**	**5.607.218,29**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**0,00**	**10.149.187,51**	**-333,84**	**-333,84**	**0,00**	**4.541.635,38**	**5.607.218,29**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31/03/2025 n. 10
Rif.
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.2890001	CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.936.200,00		-2.220.241,89	715.958,11
		previsioni di cassa	2.936.200,00			2.936.200,00
04022.02.2890002	CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	33.785,01			33.785,01
		previsioni di competenza	867.180,99		-564.753,37	302.427,62
		previsioni di cassa	900.966,00			900.966,00
04022.02.2890003	CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	978.930,00		-978.930,00	0,00
		previsioni di cassa	978.930,00			978.930,00
04022.02.2890004	CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.501.920,00		-1.246.062,42	255.857,58
		previsioni di cassa	1.501.920,00			1.501.920,00
04022.02.2890005	CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	743.979,50		-520.787,65	223.191,85
		previsioni di cassa	743.979,50			743.979,50
04022.05.2646002	CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	400.000,00		-400.000,00	0,00
		previsioni di cassa	400.000,00			400.000,00
04022.05.2646003	FPV - CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.220.241,89		2.220.241,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646004	FPV - CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	564.753,37		564.753,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646005	FPV - CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	978.930,00		978.930,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
04022.05.2646006	FPV - CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.246.062,42		1.246.062,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646007	FPV - CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	520.787,65		520.787,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646008	FPV - CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	400.000,00		400.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	629.106,41			629.106,41
		previsioni di competenza	11.728.210,49	5.930.775,33	-5.930.775,33	11.728.210,49
		previsioni di cassa	12.357.316,90			12.357.316,90
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	689.385,45			689.385,45
		previsioni di competenza	11.846.706,21	5.930.775,33	-5.930.775,33	11.846.706,21
		previsioni di cassa	12.536.091,66			12.536.091,66
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	807.866,16			807.866,16
		previsioni di competenza	13.898.082,22	5.930.775,33	-5.930.775,33	13.898.082,22
		previsioni di cassa	14.705.948,37			14.705.948,37
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
05012.05.2807000	CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.475.800,00		-475.800,00	3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.475.800,00			3.475.800,00
05012.05.2832008	FPV - CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	475.800,00		475.800,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.071.392,42	475.800,00	-475.800,00	12.071.392,42
		previsioni di cassa	12.071.392,42			12.071.392,42
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.085.439,27	475.800,00	-475.800,00	12.085.439,27
		previsioni di cassa	12.085.439,27			12.085.439,27
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	4.542,74			4.542,74
		previsioni di competenza	12.112.689,27	475.800,00	-475.800,00	12.112.689,27
		previsioni di cassa	12.117.232,01			12.117.232,01

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
09042.02.2752005	CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.647.377,49		-1.647.377,49	0,00
		previsioni di cassa	1.647.377,49			1.647.377,49
09042.05.2752099	CAP 2752/99 - F.P.V. - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.647.377,49		1.647.377,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	317.983,44			317.983,44
		previsioni di competenza	9.607.377,49	1.647.377,49	-1.647.377,49	9.607.377,49
		previsioni di cassa	9.925.360,93			9.925.360,93
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	801.777,41			801.777,41
		previsioni di competenza	11.322.888,78	1.647.377,49	-1.647.377,49	11.322.888,78
		previsioni di cassa	12.124.666,19			12.124.666,19
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.384.427,67			1.384.427,67
		previsioni di competenza	16.443.339,29	1.647.377,49	-1.647.377,49	16.443.339,29
		previsioni di cassa	17.827.766,96			17.827.766,96
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
10052.02.2876001	CAP 2876/1 - SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L II LOTTO (CAP E. 652/90+599/5)	residui presunti	225,00			225,00
		previsioni di competenza	29.766,61		-29.766,61	0,00
		previsioni di cassa	29.991,61			29.991,61
10052.02.2878004	CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	10.816,00			10.816,00
		previsioni di competenza	4.851.090,13		-4.839.616,88	11.473,25
		previsioni di cassa	4.861.906,13			4.861.906,13
10052.02.2900008	CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100.000,00		-93.965,80	6.034,20
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
10052.05.2876077	CAP 2876/77 - F.P.V. - MESSA IN SICUREZZA VIAB. II LOTTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	29.766,61		29.766,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
10052.05.2878099	CAP 2878/99 - F.P.V. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	4.839.616,88		4.839.616,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.05.2878102	FPV - CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	93.965,80		93.965,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	83.239,22			83.239,22
		previsioni di competenza	12.176.024,74	4.963.349,29	-4.963.349,29	12.176.024,74
		previsioni di cassa	12.259.263,96			12.259.263,96
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	271.348,37			271.348,37
		previsioni di competenza	12.691.145,20	4.963.349,29	-4.963.349,29	12.691.145,20
		previsioni di cassa	12.962.493,58			12.962.493,58
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	271.348,37			271.348,37
		previsioni di competenza	12.691.145,20	4.963.349,29	-4.963.349,29	12.691.145,20
		previsioni di cassa	12.962.493,58			12.962.493,58
Missione 11	**Soccorso civile**					
Programma 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
11012.02.2800001	CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.413.822,50		-2.413.822,50	0,00
		previsioni di cassa	2.413.822,50			2.413.822,50
11012.02.2892002	CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.545.000,00		-1.439.808,19	105.191,81
		previsioni di cassa	1.545.000,00			1.545.000,00
11012.02.2892003	CAP 2800/2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE A E. CAP 540/2	residui presunti	69.202,03			69.202,03
		previsioni di competenza	885.797,97		-738.351,64	147.446,33
		previsioni di cassa	955.000,00			955.000,00
11012.05.2800099	CAP 2800/99 - F.P.V. - NON COPERTO DA FONDO-CONTR. MIN. AMBIENTE PER INT. URG. RIDUZ. RISCHIO IDROGEOLOG E. CAP 540	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	4.591.982,33		4.591.982,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	81.467,48			81.467,48
		previsioni di competenza	4.844.620,47	4.591.982,33	-4.591.982,33	4.844.620,47
		previsioni di cassa	4.926.087,95			4.926.087,95
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	96.839,48			96.839,48
		previsioni di competenza	4.859.992,47	4.591.982,33	-4.591.982,33	4.859.992,47
		previsioni di cassa	4.956.831,95			4.956.831,95

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				In aumento	in diminuzione	
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	96.839,48			96.839,48
		previsioni di competenza	4.859.992,47	4.591.982,33	-4.591.982,33	4.859.992,47
		previsioni di cassa	4.956.831,95			4.956.831,95
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	114.028,04			114.028,04
		previsioni di competenza	22.376.865,19	17.609.284,44	-17.609.284,44	22.376.865,19
		previsioni di cassa	22.490.893,23			22.490.893,23
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.117.812,32			7.117.812,32
		previsioni di competenza	90.034.574,36	17.609.284,44	-17.609.284,44	90.034.574,36
		previsioni di cassa	95.487.137,34			95.487.137,34

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				In aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			936.671,23			936.671,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			20.312.989,76	17.115.318,64	-17.115.318,64	20.312.989,76
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	VINCOLI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI		4.964,66			4.964,66
	VINCOLI DA TRASFERIMENTI		136.767,06			136.767,06
Totale Generale delle entrate		**residui presunti**	**28.828.222,63**			**28.828.222,63**
		previsioni di competenza	90.034.574,36	17.115.318,64	-17.115.318,64	90.034.574,36
		previsioni di cassa	97.471.602,48			97.471.602,48

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE In aumento	VARIAZIONE In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
04022.02.2890001	CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	2.936.200,00			2.936.200,00
		previsioni di competenza	0,00	2.220.241,89		2.220.241,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890002	CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	900.966,00			900.966,00
		previsioni di competenza	0,00	564.753,37		564.753,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890003	CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	978.930,00			978.930,00
		previsioni di competenza	0,00	978.930,00		978.930,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890004	CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	1.501.920,00			1.501.920,00
		previsioni di competenza	0,00	1.246.062,42		1.246.062,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890005	CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	743.979,50			743.979,50
		previsioni di competenza	0,00	520.787,65		520.787,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646002	CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	400.000,00		400.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.657.316,90			7.657.316,90
		previsioni di competenza	0,00	5.930.775,33		5.930.775,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	7.717.595,94			7.717.595,94
		previsioni di competenza	80.869,57	5.930.775,33		6.011.644,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	7.836.076,65			7.836.076,65
		previsioni di competenza	601.467,88	5.930.775,33		6.532.243,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
05012.05.2807000	CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	475.800,00			475.800,00
		previsioni di competenza	0,00	475.800,00		475.800,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	654.725,75			654.725,75
		previsioni di competenza	1.722.650,00	475.800,00		2.198.450,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	654.725,75			654.725,75
		previsioni di competenza	1.736.546,50	475.800,00		2.212.346,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	659.268,49			659.268,49
		previsioni di competenza	1.743.796,50	475.800,00		2.219.596,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
09042.02.2752005	CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	1.647.377,49			1.647.377,49
		previsioni di competenza	0,00	1.647.377,49		1.647.377,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.965.360,93			1.965.360,93
		previsioni di competenza	1.000.000,00	1.647.377,49		2.647.377,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	2.481.154,90			2.481.154,90
		previsioni di competenza	2.521.692,00	1.647.377,49		4.169.069,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	5.738.432,16			5.738.432,16
		previsioni di competenza	5.144.588,16	1.647.377,49		6.791.965,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
10052.02.2876001	CAP 2876/1 - SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L II LOTTO (CAP E. 652/90+599/5)	residui presunti	29.991,61			29.991,61
		previsioni di competenza	0,00	29.766,61		29.766,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
10052.02.2878004	CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	4.861.906,13			4.861.906,13
		previsioni di competenza	0,00	4.839.616,88		4.839.616,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.2900008	CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	93.965,80		93.965,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.269.263,96			5.269.263,96
		previsioni di competenza	2.246.700,00	4.963.349,29		7.210.049,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	5.488.203,11			5.488.203,11
		previsioni di competenza	2.776.062,11	4.963.349,29		7.739.411,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	5.488.203,11			5.488.203,11
		previsioni di competenza	2.776.062,11	4.963.349,29		7.739.411,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 11	**Soccorso civile**					
Programma 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
11012.02.2800001	CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	residui presunti	2.413.822,50			2.413.822,50
		previsioni di competenza	0,00	2.413.822,50		2.413.822,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
11012.02.2892002	CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	residui presunti	1.545.000,00			1.545.000,00
		previsioni di competenza	0,00	1.439.808,19		1.439.808,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
11012.02.2892003	CAP 2800/2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE A E. CAP 540/2	residui presunti	955.000,00			955.000,00
		previsioni di competenza	0,00	738.351,64		738.351,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.926.087,95			4.926.087,95
		previsioni di competenza	0,00	4.591.982,33		4.591.982,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	4.941.459,95			4.941.459,95
		previsioni di competenza	15.372,00	4.591.982,33		4.607.354,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	4.941.459,95			4.941.459,95
		previsioni di competenza	15.372,00	4.591.982,33		4.607.354,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	18.990.893,23			18.990.893,23
		previsioni di competenza	0,00	17.609.284,44		17.609.284,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	30.066.525,35			30.066.525,35
		previsioni di competenza	35.955.804,25	17.609.284,44		53.565.088,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE In aumento	VARIAZIONE In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	17.609.284,44		17.609.284,44
Totale Generale delle entrate		residui presunti	28.828.222,63			**28.828.222,63**
		previsioni di competenza	35.955.804,25	17.609.284,44		53.565.088,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato dellbera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31/03/2025 n. 10
Rif.
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.2890001	CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.936.200,00		-2.220.241,89	715.958,11
		previsioni di cassa	2.936.200,00			2.936.200,00
04022.02.2890002	CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	33.785,01			33.785,01
		previsioni di competenza	867.180,99		-564.753,37	302.427,62
		previsioni di cassa	900.966,00			900.966,00
04022.02.2890003	CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	978.930,00		-978.930,00	0,00
		previsioni di cassa	978.930,00			978.930,00
04022.02.2890004	CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.501.920,00		-1.246.062,42	255.857,58
		previsioni di cassa	1.501.920,00			1.501.920,00
04022.02.2890005	CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	743.979,50		-520.787,65	223.191,85
		previsioni di cassa	743.979,50			743.979,50
04022.05.2646002	CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	400.000,00		-400.000,00	0,00
		previsioni di cassa	400.000,00			400.000,00
04022.05.2646003	FPV - CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.220.241,89		2.220.241,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646004	FPV - CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	564.753,37		564.753,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646005	FPV - CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	978.930,00		978.930,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
04022.05.2646006	FPV - CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.246.062,42		1.246.062,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646007	FPV - CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	520.787,65		520.787,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646008	FPV - CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	400.000,00		400.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	629.106,41			629.106,41
		previsioni di competenza	11.728.210,49	5.930.775,33	-5.930.775,33	11.728.210,49
		previsioni di cassa	12.357.316,90			12.357.316,90
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	689.385,45			689.385,45
		previsioni di competenza	11.846.706,21	5.930.775,33	-5.930.775,33	11.846.706,21
		previsioni di cassa	12.536.091,66			12.536.091,66
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	807.866,16			807.866,16
		previsioni di competenza	13.898.082,22	5.930.775,33	-5.930.775,33	13.898.082,22
		previsioni di cassa	14.705.948,37			14.705.948,37
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
05012.05.2807000	CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.475.800,00		-475.800,00	3.000.000,00
		previsioni di cassa	3.475.800,00			3.475.800,00
05012.05.2832008	FPV - CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	475.800,00		475.800,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.071.392,42	475.800,00	-475.800,00	12.071.392,42
		previsioni di cassa	12.071.392,42			12.071.392,42
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.085.439,27	475.800,00	-475.800,00	12.085.439,27
		previsioni di cassa	12.085.439,27			12.085.439,27
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	4.542,74			4.542,74
		previsioni di competenza	12.112.689,27	475.800,00	-475.800,00	12.112.689,27
		previsioni di cassa	12.117.232,01			12.117.232,01

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
09042.02.2752005	CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.647.377,49		-1.647.377,49	0,00
		previsioni di cassa	1.647.377,49			1.647.377,49
09042.05.2752099	CAP 2752/99 - F.P.V. - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.647.377,49		1.647.377,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	317.983,44			317.983,44
		previsioni di competenza	9.607.377,49	1.647.377,49	-1.647.377,49	9.607.377,49
		previsioni di cassa	9.925.360,93			9.925.360,93
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	801.777,41			801.777,41
		previsioni di competenza	11.322.888,78	1.647.377,49	-1.647.377,49	11.322.888,78
		previsioni di cassa	12.124.666,19			12.124.666,19
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.384.427,67			1.384.427,67
		previsioni di competenza	16.443.339,29	1.647.377,49	-1.647.377,49	16.443.339,29
		previsioni di cassa	17.827.766,96			17.827.766,96
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
10052.02.2876001	CAP 2876/1 - SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L II LOTTO (CAP E. 652/90+599/5)	residui presunti	225,00			225,00
		previsioni di competenza	29.766,61		-29.766,61	0,00
		previsioni di cassa	29.991,61			29.991,61
10052.02.2878004	CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	10.816,00			10.816,00
		previsioni di competenza	4.851.090,13		-4.839.616,88	11.473,25
		previsioni di cassa	4.861.906,13			4.861.906,13
10052.02.2900008	CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100.000,00		-93.965,80	6.034,20
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
10052.05.2876077	CAP 2876/77 - F.P.V. - MESSA IN SICUREZZA VIAB. II LOTTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	29.766,61		29.766,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
10052.05.2878099	CAP 2878/99 - F.P.V. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	4.839.616,88		4.839.616,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.05.2878102	FPV - CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	93.965,80		93.965,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	83.239,22			83.239,22
		previsioni di competenza	12.176.024,74	4.963.349,29	-4.963.349,29	12.176.024,74
		previsioni di cassa	12.259.263,96			12.259.263,96
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	271.348,37			271.348,37
		previsioni di competenza	12.691.145,20	4.963.349,29	-4.963.349,29	12.691.145,20
		previsioni di cassa	12.962.493,58			12.962.493,58
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	271.348,37			271.348,37
		previsioni di competenza	12.691.145,20	4.963.349,29	-4.963.349,29	12.691.145,20
		previsioni di cassa	12.962.493,58			12.962.493,58
Missione 11	**Soccorso civile**					
Programma 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
11012.02.2800001	CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.413.822,50		-2.413.822,50	0,00
		previsioni di cassa	2.413.822,50			2.413.822,50
11012.02.2892002	CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.545.000,00		-1.439.808,19	105.191,81
		previsioni di cassa	1.545.000,00			1.545.000,00
11012.02.2892003	CAP 2800/2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE A E. CAP 540/2	residui presunti	69.202,03			69.202,03
		previsioni di competenza	885.797,97		-738.351,64	147.446,33
		previsioni di cassa	955.000,00			955.000,00
11012.05.2800099	CAP 2800/99 - F.P.V. - NON COPERTO DA FONDO-CONTR. MIN. AMBIENTE PER INT. URG. RIDUZ. RISCHIO IDROGEOLOG E. CAP 540	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	4.591.982,33		4.591.982,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	81.467,48			81.467,48
		previsioni di competenza	4.844.620,47	4.591.982,33	-4.591.982,33	4.844.620,47
		previsioni di cassa	4.926.087,95			4.926.087,95
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	96.839,48			96.839,48
		previsioni di competenza	4.859.992,47	4.591.982,33	-4.591.982,33	4.859.992,47
		previsioni di cassa	4.956.831,95			4.956.831,95

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	96.839,48			96.839,48
		previsioni di competenza	4.859.992,47	4.591.982,33	-4.591.982,33	4.859.992,47
		previsioni di cassa	4.956.831,95			4.956.831,95
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	114.028,04			114.028,04
		previsioni di competenza	22.376.865,19	17.609.284,44	-17.609.284,44	22.376.865,19
		previsioni di cassa	22.490.893,23			22.490.893,23
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.117.812,32			7.117.812,32
		previsioni di competenza	90.034.574,36	17.609.284,44	-17.609.284,44	90.034.574,36
		previsioni di cassa	95.487.137,34			95.487.137,34

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			936.671,23			936.671,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			20.312.989,76	17.115.318,64	-17.115.318,64	20.312.989,76
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	VINCOLI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI		4.964,66			4.964,66
	VINCOLI DA TRASFERIMENTI		136.767,06			136.767,06
Totale Generale delle entrate		residui presunti	28.828.222,63			28.828.222,63
		previsioni di competenza	90.034.574,36	17.115.318,64	-17.115.318,64	90.034.574,36
		previsioni di cassa	97.471.602,48			97.471.602,48

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE In aumento	VARIAZIONE In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
04022.02.2890001	CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	2.936.200,00			2.936.200,00
		previsioni di competenza	0,00	2.220.241,89		2.220.241,89
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890002	CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	900.966,00			900.966,00
		previsioni di competenza	0,00	564.753,37		564.753,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890003	CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	978.930,00			978.930,00
		previsioni di competenza	0,00	978.930,00		978.930,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890004	CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	1.501.920,00			1.501.920,00
		previsioni di competenza	0,00	1.246.062,42		1.246.062,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.02.2890005	CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	743.979,50			743.979,50
		previsioni di competenza	0,00	520.787,65		520.787,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
04022.05.2646002	CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	400.000,00		400.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.657.316,90			7.657.316,90
		previsioni di competenza	0,00	5.930.775,33		5.930.775,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	7.717.595,94			7.717.595,94
		previsioni di competenza	80.869,57	5.930.775,33		6.011.644,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	7.836.076,65			7.836.076,65
		previsioni di competenza	601.467,88	5.930.775,33		6.532.243,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE In aumento	VARIAZIONE In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
05012.05.2807000	CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	475.800,00			475.800,00
		previsioni di competenza	0,00	475.800,00		475.800,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	654.725,75			654.725,75
		previsioni di competenza	1.722.650,00	475.800,00		2.198.450,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	654.725,75			654.725,75
		previsioni di competenza	1.736.546,50	475.800,00		2.212.346,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	659.268,49			659.268,49
		previsioni di competenza	1.743.796,50	475.800,00		2.219.596,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
09042.02.2752005	CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	1.647.377,49			1.647.377,49
		previsioni di competenza	0,00	1.647.377,49		1.647.377,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.965.360,93			1.965.360,93
		previsioni di competenza	1.000.000,00	1.647.377,49		2.647.377,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	2.481.154,90			2.481.154,90
		previsioni di competenza	2.521.692,00	1.647.377,49		4.169.069,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	5.738.432,16			5.738.432,16
		previsioni di competenza	5.144.588,16	1.647.377,49		6.791.965,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
10052.02.2876001	CAP 2876/1 - SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L II LOTTO (CAP E. 652/90+599/5)	residui presunti	29.991,61			29.991,61
		previsioni di competenza	0,00	29.766,61		29.766,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
10052.02.2878004	CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	4.861.906,13			4.861.906,13
		previsioni di competenza	0,00	4.839.616,88		4.839.616,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10052.02.2900008	CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	93.965,80		93.965,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.269.263,96			5.269.263,96
		previsioni di competenza	2.246.700,00	4.963.349,29		7.210.049,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	5.488.203,11			5.488.203,11
		previsioni di competenza	2.776.062,11	4.963.349,29		7.739.411,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	5.488.203,11			5.488.203,11
		previsioni di competenza	2.776.062,11	4.963.349,29		7.739.411,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 11	**Soccorso civile**					
Programma 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
11012.02.2800001	CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	residui presunti	2.413.822,50			2.413.822,50
		previsioni di competenza	0,00	2.413.822,50		2.413.822,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
11012.02.2892002	CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	residui presunti	1.545.000,00			1.545.000,00
		previsioni di competenza	0,00	1.439.808,19		1.439.808,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
11012.02.2892003	CAP 2800/2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE A E. CAP 540/2	residui presunti	955.000,00			955.000,00
		previsioni di competenza	0,00	738.351,64		738.351,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.926.087,95			4.926.087,95
		previsioni di competenza	0,00	4.591.982,33		4.591.982,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	4.941.459,95			4.941.459,95
		previsioni di competenza	15.372,00	4.591.982,33		4.607.354,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	4.941.459,95			4.941.459,95
		previsioni di competenza	15.372,00	4.591.982,33		4.607.354,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				In aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	18.990.893,23			18.990.893,23
		previsioni di competenza	0,00	17.609.284,44		17.609.284,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	30.066.525,35			30.066.525,35
		previsioni di competenza	35.955.804,25	17.609.284,44		53.565.088,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 9 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	17.609.284,44		17.609.284,44
Totale Generale delle entrate		residui presunti	28.828.222,63			28.828.222,63
		previsioni di competenza	35.955.804,25	17.609.284,44		53.565.088,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1373/2015 (S)	ACCONTO FT.13-15 DEL 27.11.15 STATO FINALE-DET.619 30.11.15	07012.02.2835001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2015	17.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241,00
1368/2015 (S)	5006/0 VIABILITA' COMUNALE - RIUTILIZZATI NEL 2019	10052.02.2876001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2015	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1682/2016 (P)	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIFICIO SUOLA ELEMENTARE MARINA	04022.02.2632003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	563.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.130,73
996/2016 (P)	APPROVAZIONE LAVORI	08022.02.2756001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2016	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1677/2016 (P)	CONTR REG. DEPURAZ	09042.03.2757001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
3467/2016 (S)	CONTR REG. DEPURAZ	09042.03.2757001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,53
3587/2016 (S)	CONTR REG. DEPURAZ	09042.03.2757001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2016	10.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,91
1531/2016 (P)	COSTR.STRADA EX SS105-STATO FINALE+ ESPROPRI	10052.02.2847001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	5.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3299/2016 (S)	COSTR.STRADA EX SS105-STATO FINALE+ ESPROPRI	10052.02.2847001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2016	12.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,23
1691/2017 (S)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2017	395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,45
3021/2017 (S)	EROGAZ. CONTR. REG.LE. - IN CASSA AL 15.11.2018 EURO 330,32	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2017	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
1865/2018 (P)	RIMBORSO SOMME	01051.02.2470000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	1.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,59
1866/2018 (P)	RIMBORSO SOMME	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,27
3790/2018 (S)	RIMBORSO TRIBUTI VARI	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2018	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
1423/2018 (P)	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE	04011.03.0650000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	3.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,04
4147/2018 (S)	EROGAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO 2018/2019	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2018	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	3,82
469/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 287/2017 - 5011/0 REALIZZ. SISTEMI TURISTICI Ni:212 GM - -2013 Imp.I	07012.02.2835001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2018	4.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,97
2026/2018 (S)	PROT CIV/2008 CONTR REG.LE PER PROTEZ. CIVILE	08011.03.1148002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	9.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,00
474/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 313/2017 - 5012/0 LAVORI STRADA S. LUCIA MUTUO 600 Ni:219 GM - -2011 Imp.I	08012.02.2833001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	18.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,07
2023/2018 (S)	FRANA/2008 FRANA VIA G. FORTUNATO CC 79/08	10052.02.2900002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2018	3.778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,22
457/2018 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 7/2017 - 5039/0 FONDI 2009 Ni:FONDI 09- -2009 Imp.Ini	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	7.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
458/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 8/2017 - 5040/0 ACCANTONAMENTO FONDI 2010 Ni:FONDI 10- -2010 Imp. Ini	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	7.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,65
459/2018 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 9/2017 - 5041/0 ACCANTONAMENTO FONDI 2012 Ni:FONDI 12- -2012 Imp. Ini	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
4165/2018 (S)	DET UFF. TECNICO N. 124 DEL 03.07.2019 - REVOCA DET N. 109/2019 E NUOVO IMEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2018	3.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,27
172/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 462/2018 - 5045/0 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MONTI Ni:MONTI - -2013 Imp.I	04012.02.2626000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	6.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,12
3445/2019 (S)	5044/0 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA Ni:MEDIA - -2013 Imp.Iniziale..: 118.950,00 Eli.	04022.05.2627000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59
3116/2019 (S)	510/16 DET MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA Ni: SICUREZZ- -2010 Imp.Iniziale..: 125.000,00	04022.05.2630001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,42
3117/2019 (S)	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO DEL MINISTERO	04022.05.2630001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	2.393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,02
1647/2019 (S)	207/08GM/2009 PRU MONTI	08022.02.2756001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO URBANISTICO	2019	143.309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.309,84
181/2019 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 475/2018 - 5042/0 LAVORI RISCHI AMBIENT Ni:FRANE - -2008 Imp.I	11012.02.2800000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2019	11.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,25
1640/2019 (I)	ACCANTONAMENTO AMNNO 2019	12092.02.2732000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2019	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
3113/2020 (S)	INDENNITA' PRESENZA 2020	01011.03.0022000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2020	2.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,24
2858/2020 (S)	ASSISTENZA MAGGIOLI ANNO 2020 - DET. UFF. FIN 48 DEL 17.08.2020 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	756,40	0,00	-9,40	-9,40	0,00	572,00	175,00
392/2020 (P)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA APRILE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
1601/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GENNAIO 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	531,88	19,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1989/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA APRILE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,31
2295/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GIUGNO 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70	7,65
2605/2020 (S)	SPESE NOTIFICHE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	491,47	57,62
2932/2020 (S)	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE SETTEMBRE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19	132,99
3196/2020 (S)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOVEMBRE 2020	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
522/2024 (S)	SPESE NOTIFICHE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2020	0,00	344,43	0,00	0,00	0,00	302,03	42,40
3282/2020 (S)	FITTO 2020	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
604/2020 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1641/2019 - ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.2796000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	1.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,46
3270/2020 (S)	CONTRIBUTO LEGGE DI BILANCIO 2019 PICCOLI COMUNI	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2020	8.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,04
3283/2020 (S)	TRIBUTO SU RUOLO 2020	09031.04.0109000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	47.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.652,00
2630/2020 (S)	FT.50056520 DEL 13.7.20-GIUGNO	09041.03.1466000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,95
1564/2020 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
3503/2020 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	4.942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,76
2763/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2020	4.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,77
1544/2020 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	10052.02.2878004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2020	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3495/2020 (S)	RIMBORSO QUOTA 2020	12081.04.0112002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2020	892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,75
1426/2020 (P)	RICORSO AL TAR CAMPANIA. CAGGIANO FIORE/COMUNE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28
1539/2020 (P)	SOMME INCASSATE FINO ALLA REV. N. 653/2021-SOMME DA IMPEGNARE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21
2240/2020 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA OSL	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2648/2020 (S)	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CDS IN SCADENZA 31.12.2020. AVVIO PROCEDURE MEPA CONFERMATA CON DET. PM	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	8.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	4.727,46
2840/2020 (S)	DET PM 37 DEL 09.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65
2841/2020 (S)	DET. UTC N. 128 DEL 06.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
2842/2020 (S)	DET. UTC N. 127 DEL 06.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
2844/2020 (S)	DET. UTC N. 124 DEL 06.10.2020 - INCARICO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
2914/2020 (S)	ACQUISTO ATTREZZATURE STUMENTALI E DI CONSUMO NECESSARIE ALL'OSL	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,37
2937/2020 (S)	DEL GM 74 DEL 27.10.2020 - ATTO DI CITAZ. PRESSO IL GDP DI BELVEDERE M. AUTORIZZ AL SINDACO DI COSTI	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2020	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
1816/2021 (S)	DET.VVUU N.11/2021-INCARICO LEGALE-SIG.MACCHIO VINCENZO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1820/2021 (S)	DET. LL.PP. N. 39/2021-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D'APRILE MAURO C/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1825/2021 (S)	INCARICO LEGALE PER CITAZIONE GAGLIANONE ANTONIETTA C/COMUNE - DET. UTC N. 43/2021	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
1881/2021 (S)	UTC DET.54 DEL 6.4.2021-CAUSA BENCARDINO SALVATORE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2186/2021 (S)	INCARICO LEGALEX STUMBO MARIA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311/2021 (S)	INCARICO LEGALE AVV.CARROZZINO PAOLO RICORSO TAR	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	1.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,34
2321/2021 (S)	CONF.INCARICO CONSULENZA TECNICA SCUOLA ELEMENTARE DET.112/2021 PORCO F.SCO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
2483/2021 (S)	det.128 utc incarico endrio Lapuista-sig.ra de luca carolina	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2719/2021 (S)	INCARICO LEGALE NEGOZIAZIONE ASSISTITA MARINO ROCCO-IMPEGNO SPESA LAPUISTA ENDRIO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2851/2021 (S)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE GRAZIA TRIBUZIO/COMUNE - DET. UTC N. 148/2021	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2909/2021 (S)	INCARICO LEGALE D.I. A FAVORE SIG.RA EUFEMIA IULIA-AVV.DANILO GRANATA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10
3108/2021 (S)	INCARICO LEGALE AVV.PETRUNGARO/CAUSA FABIO MASSIMO PERRONE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3137/2021 (S)	INCARICO LEGALE C/O CORTE DI APPELLO CZ-CAUSA SPV PROJECT-CARROZZINO PAOLO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
3304/2021 (S)	DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.340/2021-SARPA IMMACOLATA/CAPANO A	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2021	4.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,47
1890/2021 (S)	ADESIONE ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNICEM)	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1710/2021 (S)	DET.UTC INT.31-NOLEGGIO FOTOC	01041.03.0384015 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2021	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39
3132/2021 (S)	IMPEGNO SPESA X TONER-DE NAPOLI E.	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2730/2021 (S)	IMPEGNO SPESA AUTOMEZZO FREELANDER	01061.03.0186002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,20
2949/2021 (S)	ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO STATO CIVILE	01071.03.0244000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2021	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
3173/2021 (S)	SALDO SUPPORTO RUP V.CAP.198	01082.02.2510002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
207/2021 (P)	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI-FEBBRAIO 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,33
455/2021 (P)	det.28/2021 vvuu notifiche aprile 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73
1603/2021 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DICEMBRE 2020 - DET. PL N. 1/2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47
1831/2021 (S)	SPESE NOTIFICHE VVUU 23 DEL 2.4.2021 INT.-MARZO 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,92
2177/2021 (S)	RIMBORSO NOTIFICHE COMUNI-MAGGIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	643,67
2320/2021 (S)	DET.VVUU 52/2021 SPESE NOTIFICHE GIUGNO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74
2438/2021 (S)	SPESE DI NOTIFICA MESE DI LUGLIO 2021 - DET. PL 56/2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2543/2021 (S)	NOTIFICHE AGOSTO 2021	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,43
2726/2021 (S)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -SETTEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,95
3289/2021 (S)	spese notifiche dicembre	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2021	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72
3183/2021 (S)	FITTO ANNO 2021	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
2988/2021 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
2112/2021 (S)	det.utc int.78/2021-prelievo analisi-cig zba31c30e0	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
2925/2021 (S)	FT.93683-93640-93673-93639-93619-93631-93663-93655-93621-93632-93659-93672-93679-93691-93662-93615-9	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2021	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83
1896/2021 (S)	ATTO L.42/2021-FUNZ.SEC	12081.04.0112002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2021	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
3309/2021 (S)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021	99017.02.2950000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	104.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.560,00
2849/2021 (S)	POSTALIZZAZIONE TRIBUTI DI COMPETENZA OSL - DET. UF N. 69/2021	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	1.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,37
2930/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE GARA IUC 2016 - DET UF N. 71/2021	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	101.992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.992,53
3181/2021 (S)	det.458/2019+ det.417/2020-area sri	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	18.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,04	240,02
3249/2021 (S)	SOMME DA RESTITUIRE OSL AL 31.12.2021 - FINO ALLA REV. N. 694/2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	103.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,56	101.752,87
3389/2021 (S)	SOMME DA RESTITUIRE OSL AL 31.12.2021 - FINO ALLA REV. N. 694/2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2021	658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2110/2022 (I)	IRAP AMM.RI	01011.02.0024000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,89
4/2022 (P)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CORTE DI APPELLO CZ-ORNELLA RIENTE/COMUNE - DET UTC N. 152/2021	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,92
927/2022 (S)	IMPEGNO X MASSIMILLA MIRKO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
929/2022 (S)	INCARICO TRIBUNALE PAOLA SOC.ROGU-AVV.ANTONIO MELUCCI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	12.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,64	6.627,46
930/2022 (S)	INCARICO AVV.PETRUNGARO X CAUSA GIANLUIGI ARIETE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
957/2022 (S)	IMPEGNO SPESA CTP-PINO DE LIO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1030/2022 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA CAMMARELLA M.-AVV.SANTINA BRUNO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
1032/2022 (S)	INCARICO PER CAUSA AUTOSERVIZI PREITE-AVV. PETRUNGARO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
1156/2022 (S)	impegno x incarico legale sent.3/2022 marcello marra-avv.eugenia capano	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	1.524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,09
1202/2022 (S)	INTEGRAZ.ONORARIO AVV.DANILO GRANATA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
1205/2022 (S)	INCARICO LEGALE PETRUNGARO-CAUSA AUTOSERVIZI PREITE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1208/2022 (S)	CONFERIMENTO INCARICO ING.FRANCESCO PORCO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
1297/2022 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA PEPERE F.SCO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	3.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,04
1298/2022 (S)	INCARICO CAUSA FABIO MASSIMO PERRONE-AVV. PETRUNGARO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
1316/2022 (S)	incarico soc.eurocostruzioni avv.eugenia capano	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
1342/2022 (S)	INCARICO PEPE GROSSO CARMELA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	1.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,03
1404/2022 (S)	CONF.INCARICO CAUSA BENCARDINO SALVATORE-AVV PEPE GROSSO CARMELA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	1.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,67
1455/2022 (S)	NOMINA CONSULENTE DI PARTE CAUSA BELLETTO-DI SOMMA AGNESE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1555/2022 (S)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EUROCOSTRUZIONI SRL/COMUNE - DET. UTC N. 116/2	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,47
1694/2022 (S)	DET UTC - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA FIDIA SRL/COMUNE	01011.03.0138003 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	11.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,59
1751/2022 (S)	Atto non specificato	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	1.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1850/2022 (S)	INCARICO LEGALE CAUSA TRAFFIC-AVV.DE LUCA G	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
2116/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA CAROPRESE ASSUNTA/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
2169/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO NEGOZIAZ. ASSISTITA CAIRO ASSUNTA C/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
2190/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA REDA/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2022	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
1458/2022 (S)	IMPEGNO X VERIFICHE REQUISITI GARE	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2718/2022 (I)	QUOTA UFF. COLLOCAMENTO PAOLA SALDO 2020-2021-2022	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	5.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,48
2167/2022 (I)	Fornitura n.50 risme formato carta A/4 settore segreteria - protocollo.	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2040/2022 (I)	pubblicaz.bando gara irap-iva 2022-2024	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2471/2022 (I)	IMPEGNO SPESA LIBRI MAGGIOLI	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62	315,95
2580/2022 (I)	RATA 7 PIANO DI RIENTRO SC. 31.12.2022	01031.10.1480000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	31.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.753,50
2776/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	01041.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	25.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.036,40
2681/2022 (I)	RIMBORSI	01051.02.2470000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2270/2022 (I)	ADDEBITO 3342022000177009160 00-PERIODO 01/2021-04/2021	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
2423/2022 (I)	RESTITUZ.SOMMA ICI 2021	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
2091/2022 (I)	DOMANDA PENSIONE DAL PRA TOSCA	01061.03.0184000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
2356/2022 (I)	FORNITURA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARCHIVIO UTC	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03
1460/2022 (S)	RIPARAZ.FIAT PANDA	01061.03.0186002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE D.P.O 2021-2026 AA.GG.	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	1.244,40
1012/2022 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO RUP X PNRR-ING. MICHELE LEONE	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1013/2022 (S)	INCAFRICO SUPPORTO RUP MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROG.ING.PALETTA	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1094/2022 (S)	INCARICO CONSULENZA AMB.LE PNRR-STUDIO GAIAMBIENTE CONSULTING LORENZO VELTRI	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2610/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2622/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1832/2022 (S)	Atto non specificato	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
2379/2022 (I)	LAPIDE COMMEMORATIVA	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2617/2022 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,28
1323/2022 (S)	SOSTITUZ.SSD-POSTAZ.ELETTORALE	01071.03.0244001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2231/2022 (I)	giugno	01081.03.0244010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,33
987/2022 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTIFICHE ATTI -GENNAIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,17
1159/2022 (S)	SPESE NOTIFICHE FEBBRAIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	585,56
1314/2022 (S)	Atto non specificato	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,54
2198/2022 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SETTEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,95
2385/2022 (I)	OTTOBRE/NOVEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,94
2525/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURE SOCIALI 2022 EDICOLE FUNERARIE	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	14.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,34	3.513,50
2690/2022 (I)	ECONOMIA SU EDICOLE FUNERARIE CONTRIBUTO ANNO 2022	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	3.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,11	888,28
602/2023 (S)	PALAZZETTO SPORT	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,50
2692/2022 (I)	CONTRIBUTO RESIDUO INFR. SOCIALI ANNO 2020	01112.05.2537001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,36
2708/2022 (I)	FITTO LOC. GIUDICE DI PACE ANNO 2022	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
2718/2022 (I)	QUOTA UFF. COLLOCAMENTO PAOLA SALDO 2020-2021-2022	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,82
2777/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	03011.03.0523011 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	28.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2179/2022 (I)	PREVENTIVO PC UFFICIO P.M.	03011.03.0523012 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1610/2022 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA - DET PL 38/2022	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1805/2022 (S)	DET. PL N. 40/2022 - CONTRIBUTO ANAC GARA PARCHEGGI	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2173/2022 (I)	RINNOVO SERVIZIO INIPEC	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,59
2773/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	03011.03.0524010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,87
2460/2022 (I)	INCARICO LEGALE PER APPELLO INCIDENTALE TROMBINO ANDREA	03011.03.2455002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
972/2023 (S)	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI - ACCONTO SU DET. 261/2023 UTC - CRISTOFARO MAURO	03011.03.2455003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	3.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,93
2432/2022 (I)	PERIODO SETTEMBRE	04021.03.0692010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60
2709/2022 (I)	CONTRIBUTO ANNO 2022	04021.04.0735000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2730/2022 (I)	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022	04021.04.0808000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	6.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,40
1561/2022 (S)	CONTRIBUTO ANAC	04061.03.0812001 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1580/2022 (S)	MANUTENZIONE SCUOLABUS FE849RW	04061.03.0812004 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2583/2022 (I)	RIMBORSO SPESE LIBRI SCUOLA SEC.III-IV-V CLASSE	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	239,62	54,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2731/2022 (I)	SALDO BUONI LIBRO 2023/2024-DET.87/2024	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	10.346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,27	570,20
2579/2022 (I)	SAN DANIELE MANIFESTAZIONE	05021.03.1048015 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
1691/2022 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/303 DEL 20/09/2024	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	5.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.965,56
2549/2022 (P)	manifestaz.natalizie 2022	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2022	2.859,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
2088/2022 (I)	irpef dipendenti (mn.bonus+rimborso 730)	08011.01.2456001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,69
2774/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
401/2022 (I)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 1547/2021 - CONTRIBUTO LEGGE DI BILANCIO PICCOLI COMUNI	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	39.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,76	26.687,24
908/2022 (S)	DET. UTC N. 144/2021	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	31.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,47	39,85
2693/2022 (I)	RESIDUO CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI ANNO 2022	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	5.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,03
2694/2022 (I)	CONTRIBUTO RESIDUO MAN. STRADE ANNO 2022	08012.05.0542003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	1.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,54
1546/2022 (S)	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE EVENTO ALLUVIONALE 28-29 MAGGIO 2022 - DET UTC	08012.05.2510004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80
2322/2022 (I)	ANALISI ACQUE POTABILI-CAP 1725-1537ANNO 2023-	09021.03.1725000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1545/2022 (S)	DET. UTC N. 113/2022 - DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI DUE	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1698/2022 (S)	649/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OPERAI COMUNALI - DET UTC N. 129/2022 - Determine	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23
1554/2022 (S)	DET. UTC N. 115/2022 - PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZI INTEGRATI IGIENE AMBIENTALE PER 5 ANNI	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	250,00
1667/2022 (S)	bonifica area s.litterata	09031.03.1566003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2775/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09031.03.1566003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2013/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INTERV.DI DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA CON ATTREZZ.CANAL JET	09041.03.1472000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2774/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1472004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
2191/2022 (I)	CONGUAGLIO ANNO 2022-FT.VFSP22/1093	09041.03.1482000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	5.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,59
1713/2022 (S)	APRILE	09041.03.1526001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28
1558/2022 (S)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO C.DA OLIVELLA - DET UTC 117/2022	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1559/2022 (S)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO C.DA OLIVELLA - DET UTC 117/2022	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1898/2022 (S)	DET. UTC N. 145/2022 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SMALTIMENTO PUNTI DI ACCUMULO CON	09042.05.2767000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	5.437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,08
2602/2022 (I)	BOLLO ACI	09051.10.1576005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2721/2022 (I)	AFFIDAMENTO PULIZIA GAFARO	10051.03.1998003 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2022	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
2566/2022 (P)	energia ott/dicembre	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2769/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
2770/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
2771/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	12.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,57
1204/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA MANTO STRADALE ACCESSO SCUOLE MEDIE IMPIERI SANTO	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2366/2022 (I)	RETE IDRICA HOTE NETTUNO (CAP 2510/3)	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,50
730/2022 (I)	FORNITURA GRIGLIA IN FERRO - DET UTC N. 135/2022	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1777/2022 (S)	FORNITURA GRIGLIA IN FERRO - DET UTC N. 135/2022	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1831/2022 (S)	FORNITUTA SPORTELLO ZINCATO C.DA OLIVELLA	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2150/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	2.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,96
2768/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	7.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,00
2611/2022 (I)	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO FONDO COESIONE	10052.05.2878100 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2022	50.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.678,33
2717/2022 (I)	QUOTA 2022	12081.04.0112003 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2022	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
2772/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	12091.03.1400001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2022	6.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2659/2022 (I)	SOMMA DA VERSARE AL MINISTERO X COMMISSARI	99017.01.2948000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,68
2707/2022 (I)	TEFA SU RUOLO 2022	99017.02.2950000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	138.792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.792,58
628/2022 (P)	ATTO 18/2022 CENSIMENTO 2018-2021	99017.02.2964000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
1752/2022 (S)	SALDO FT.AREA DEL 27.4.2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
1940/2022 (S)	ATTO 68/2022 FT.MARZO/LUGLIO	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86
1957/2022 (S)	ATTO N. 67/2022 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,49
2507/2022 (I)	PAGAMENTO F24 OSL NOVEMBRE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	7.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,27
2682/2022 (I)	AGGIO SOGERT PER AVVISI DI COMPETENZA OSL ANNO 2017	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2022	158.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,46	133.656,28
909/2023 (I)	AVVISO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO CREATIVITA	01011.03.0010000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,71	142,89
909/2023 (I)	AVVISO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO CREATIVITA	01011.03.0014017 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08
2819/2023 (I)	DICEMBRE	01011.03.0022000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	1.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	792,84	582,44
2312/2022 (I)	studio legale federico montalto-spese giustizia	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,69
2314/2022 (I)	INCARICO AVV.MARINO PPIETR	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2352/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO CTP	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	50,00
2380/2022 (I)	INCARICO CAPANO/ZINADYA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	1.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,66
2389/2022 (I)	INCARICO CAUSA CARMINE RUGGIERO-AVV.CARLO GENTILE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	1.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,34
54/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - RENDA GRAZIANO /COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
58/2023 (I)	INCARICO LEGALE CAUSA ASSUNTA CAIRO/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24
188/2023 (I)	INCARICO X CAUSA MARIA R.LIPORACE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
189/2023 (I)	INCARICO CAUSA SIG.RA MARIA STUMBO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
190/2023 (I)	INCARICO CAUSA PREITE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50
191/2023 (I)	INCARICO CAUSA GIANLUIGI ARIETE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,06
224/2023 (I)	INCARICO CAUSA LIPORACE M.ROSARIA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
225/2023 (I)	INCARICO CTP MASSIMILLA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
504/2023 (I)	ATTO CITAZIONE PRESENTATO DA TRAFFIC	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	9.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,48
669/2023 (I)	CAUSA CAMMARELLA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00
681/2023 (I)	NOMINA CTP	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
682/2023 (I)	INCARICO CTP	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
748/2023 (I)	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO ELETTROIMPIANTI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	2.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,08
852/2023 (I)	incarico CAUSA SBARRA C/COMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	2.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,58
882/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTI DI CITAZIONE S.I.I	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	1.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,84
908/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SENT. 108/23 ANDREOLI/CCOMUNE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	1.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,67
1146/2023 (I)	INCARICO LEGALE CAUSA RINALDI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2702/2023 (I)	SENTENZA 241/2023 AVV. CAPANO-GRECO FRANCESCA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	5.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,12	287,99
2728/2023 (I)	CAUSA CARMINE RUGGIERO-AVV.GENTILE CARLO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2023	4.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,28
796/2023 (I)	DOCUMENTO 17301960 ANNO 2020 BONIFICA TERRENI COD 1H78-0648 CONTR IRIIGUO ACCONTO	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20
797/2023 (I)	SALDO DOCUMENTO 17801960	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
1066/2023 (I)	PIATTAFORMA TELEMATICA WHISTEBLOWING	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
846/2023 (I)	ANNIVERSARIO DELL'ARMISTIZIO - IMPEGNO SPESA	01021.03.0082000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
802/2023 (I)	fornitura materiale di cancelleria uffici segreteria	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45
2700/2023 (P)	SERVIZIO AL CLOUD	01021.03.0108001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	121.992,00	0,00	-72.727,12	0,00	0,00	0,00	49.264,88
517/2024 (S)	MISURA 1.2 AFFIDAMENTO SERVIZIO MIGRAZIONE AL CLOUD	01021.03.0108001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	11.556,33	59.203,67
2748/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO APP IO	01021.03.0108002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
2821/2023 (I)	RESIDUI DA CONTRIBUTI PNRR	01021.03.0108002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	4.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,00
1260/2023 (I)	AFFIDAMENTO PAGOPA	01021.03.0108003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
2822/2023 (P)	RESIDUI DA CONTRIBUTI PNRR	01021.03.0108003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	11.028,91	0,00	-6.207,74	0,00	0,00	0,00	4.821,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
877/2024 (S)	FORNITURA MONITOR	01021.03.0108003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05
2744/2023 (I)	AFFIDAMENTO ADESIONE SPID E CIE	01021.03.0108004 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
2823/2023 (I)	RESIDUI DA CONTRIBUTI PNRR	01021.03.0108004 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,00
2701/2023 (P)	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	01021.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	155.234,00	0,00	-2.483,92	0,00	0,00	0,00	152.750,08
116/2025 (S)	A.L. N. 4 DEL 03.03.2025	01021.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	2.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,92
2746/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZ.NOTIFICHE DIGITALI-SER COM-	01021.03.0108006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	25.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,33
2824/2023 (P)	RESIDUI DA CONTRIBUTI PNRR	01021.03.0108006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	6.850,53	0,00	-1.330,52	0,00	0,00	0,00	5.520,01
1033/2024 (S)	ACQUISTO PC SETTORE P.L.	01021.03.0108006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	0,00	1.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,52
919/2023 (I)	ACQUISTO LIBRI MAGGIOLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	1.403,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	1.304,00
479/2023 (I)	ASSISTENZA FORMATIVA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01041.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	525,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	325,00	175,00
792/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO E RISCOSSIONE ENTRATE C.LI	01041.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	172.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,77	108.500,59
1223/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	01041.03.0384010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46/2023 (S)	NOLOGGIO DI N. 6 FOTOC. DA INSTALLARE PRESSO GLI UFF. COMUNALI	01041.03.0384015 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2783/2023 (I)	spese registrazione scuola primaria	01051.02.0242001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
593/2023 (I)	RIPARAZ.FREELANDER	01051.03.0186000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1221/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	01061.03.0184010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	5.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,61
44/2023 (S)	NOLOGGIO DI N. 6 FOTOC. DA INSTALLARE PRESSO GLI UFF. COMUNALI	01061.03.0184017 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
2610/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,20	3.112,80
699/2023 (I)	PEBA - IMPEGNO COFINANZIAMENTO	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	1.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,19
906/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RELAZ. GEOLOGICA PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00
982/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI STUDIO PREFATTIBILITA'	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043/2023 (I)	AFFIDAMENTO X AG.ENTRATE X CONCESSIONE TERRENO C. LE LOC.MONTI	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
693/2023 (I)	FOGLI X REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.0244000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
756/2023 (I)	IMPEGNO SPESA PER REGISTRO STATO CIVILE	01071.03.0244000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2023	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
802/2023 (I)	fornitura materiale di cancelleria uffici segreteria	01071.03.0244002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2023	271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	112,85
1222/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	01081.03.0244010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	5.731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,82	714,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2737/2023 (I)	SPESE POSTALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01081.03.0244011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	4.958,40	0,00	-0,52	-0,52	0,00	4.015,38	942,50
36/2023 (S)	DET. AA.II. N. 64/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CLOUD 2021/2023 - ANNO 2023	01082.02.2510002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	8.628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,23	1.094,11
790/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO 2023	01111.01.0270000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	77.386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51.603,03	25.783,20
790/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO 2023	01111.01.0270013 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	6.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,72
125/2023 (I)	SPESE NOTIFICHE GENNAIO 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	781,43
180/2023 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FEBBRAIO 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,27
269/2023 (I)	marzo 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76
472/2023 (I)	APRILE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,89
542/2023 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MAGGIO 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68
752/2023 (I)	IMEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE GIGUNO 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75
813/2023 (I)	notifiche luglio 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,54
932/2023 (I)	NOTIFICHE AGOSTO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56
996/2023 (I)	SPESE NOTIFICHE SETTEMBRE 2023	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,85
1133/2023 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESE DI OTTOBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,02
2741/2023 (I)	SPESE NOTIFICHE DICEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,42
1248/2023 (I)	EDICOLE FUNERARIE - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI	01112.05.2537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2790/2023 (I)	FITTO LOC. GIUDICE DI PACE ANNO 2023	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	30.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,67
1135/2023 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE	03011.03.0523002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,53	177,47
786/2023 (I)	SALDO REVISIONE NISSAN	03011.03.0526001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
124/2023 (I)	TAGLIANDO X FIAT PUNTO -IMPIERI AUTO	03011.03.0526002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
59/2023 (I)	IMPEGNO SPESA PRESTAZIONE MEDICA CLINICA PEGASO	03011.03.0538000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,30
2298/2022 (I)	ANNO 2023 X 4 MESI RILEVAZ.VELOCITA' NOLEGGIO	03011.03.0542001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
195/2023 (I)	PROROGA SERVIZIO SANZIONI CDS LABCONSULENZE	03011.03.0542001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	20.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,19	669,38
116/2023 (I)	INCARICO AVV.CRISCUOLO	03011.03.2455002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
117/2023 (I)	INCARICO DAVIDE ROSSELLI	03011.03.2455002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2023	2.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,50
856/2023 (I)	DERATTIZZAZ. E RICARICA EROGATORI	03011.03.2455003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
973/2023 (I)	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI - SALDO SU DET. 261/2023 UTC - CRISTOFARO MAURO	03011.03.2455003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	2.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,07
130/2023 (I)	lavori scuola laise-idrocalor	04011.03.0648001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
146/2023 (I)	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LAIESE	04011.03.0648001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
208/2023 (I)	SALDO FORNITURA GASOLIO	04011.03.0648001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35
207/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO	04011.03.0734001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO	04021.03.0692001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1240/2023 (I)	FORNITURA GAS	04021.03.0692003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.390,80	0,00	-248,88	-248,88	0,00	0,00	1.141,92
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1225/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	04021.03.0692010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	12.904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,19	3,00
1220/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	04021.03.0734010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,36
2750/2023 (I)	PIANO DITRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ANNO 2023	04021.04.0808000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2023	19.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,51	907,88
562/2023 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA CASTROMURRO	04022.05.2646001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,29	414,71
1137/2023 (I)	scuola elementare	04022.05.2646001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	26.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,67	22.423,97
1065/2023 (I)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE FRENI SCUOLABUS	04061.03.0812001 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2023	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
909/2023 (I)	AVVISO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO CREATIVITA	05021.03.1048016 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2023	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99
904/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 13/85 PROGETTO PROIETTIAMO	05021.04.1039004 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
1226/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	06011.03.1776010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	7.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	833,18	6.709,23
578/2023 (P)	DETERMINA A CONTRARRE NAVETTA GRATUITA	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
759/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 13/85 - PROGETTO PROIETTIAMO - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
831/2023 (I)	estate belvederese agosto 23	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,80
901/2023 (I)	ESTATE BELVEDERESE LUGLIO 2023	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	2.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,20
909/2023 (I)	AVVISO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO CREATIVITA	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	368,68	49,44
507/2023 (I)	INTITOLAZIONE P.LE"SALVATORE PERRONE"	07011.04.2327000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	714,00	0,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	244,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
904/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 13/85 PROGETTO PROIETTIAMO	07011.04.2327000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2808/2023 (I)	DICEMBRE	08011.02.2460001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,52
1011/2023 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	7.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,23
2787/2023 (I)	AFFIDAMENTO TECNICO	08011.03.2510004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	4.672,00
808/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE STRAA LIVORNI - ANNO 2023	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,38	62.673,62
128/2023 (I)	RINNOVO ANNUALE POLIZZA RCT L.40/2013 PARCO	09011.03.2458000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
773/2023 (I)	SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIALI/BALNEQZIONE -IMPEGNO SPESA	09021.03.1725000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,26
210/2023 (I)	CONVENZIONE VALLE LAO SFALCIO ERBA	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	12.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
694/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFALCIO ERBA LOC. MARINA	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,64
561/2023 (S)	INDAGINI GEOLOGICHE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO	09022.05.2850005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
903/2023 (I)	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO VIGILANZA AMBIETALE	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,31	285,69
690/2023 (I)	AGGIORNAMENTO DEL PEF TARI 2023/2025	09031.03.1566005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	9.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,20	4.648,20
1218/2023 (P)	FORNITURA ELETTRICA	09041.03.1466000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	12.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,27	7.271,38
2779/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1466000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	10.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,30
739/2023 (I)	EROGAZIONE II TRIM.2023	09041.03.1482000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	40.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966,39	11.982,62
2778/2023 (S)	RESIDUI SORICAL	09041.03.1526000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	102.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.107,70
791/2023 (I)	CONGUAGLI 2022	09041.03.1526001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,69
1217/2023 (I)	FORNITURA ELETTRICA	09041.03.1526001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	82.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61.906,18	20.730,71
143/2023 (I)	SALDO FATTURA 402/PA DEL 31.12.2022	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,56
708/2023 (I)	SERVIZIO PULIZIA TUBAZIONI	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
481/2023 (I)	RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE IMP.SOLLEVAMNTO	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	2.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
139/2023 (I)	GENNAIO 2023	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,60
737/2023 (I)	RIPRISTINO IMPIANTO SOLLEVAMENTO S4	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	4.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,66
898/2023 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO SOMMA URGENZA	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	26.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	14.591,20
913/2023 (I)	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DEPURAZIONE	09042.02.2886001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	10.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,96	7.185,70
843/2022 (P)	DET. UTC N. 153/2022 - RIMODULAZIONE PIANO ECONOMICO ED IMPEGNO ECONOMIE PER CONTRIBUTO REGIONALE EF	09042.05.2767000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	7.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,90
768/2023 (I)	RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC. VETTICELLO CENTRO STORICO E ALTRE	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	807,31	832,80
864/2023 (I)	RIPARAZ.GRIGLIE PRESSO MD	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52	992,48
865/2023 (I)	PULIZIE CUNETTE PORTOSALVO	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80
193/2023 (I)	MATERIALE X VERDE	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43
594/2023 (I)	MESSA IN SICUREZZA STRADE C.LI-BITUMATO	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
595/2023 (I)	ACQUISTO BITUME	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
694/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFALCIO ERBA LOC. MARINA	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	4.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,77	1.344,84
912/2023 (I)	DANNI LUNGOMARE MAREGGIATE 21-24 DEICEMBRE 2019-RUP	11012.05.2692005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
970/2023 (I)	SPESE ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE	12031.03.1400002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1163/2023 (I)	REG.FITTO LOCALI V.DELLA REPUBBLICA ANNO 2023FITTO LOCA	12031.03.1934000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,52
565/2023 (I)	ANTCIPAZ.PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO/OTTOBRE 2023	12041.04.1945008 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2023	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2820/2023 (I)	QUOTA 2023	12081.04.0112003 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2023	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
789/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	12091.03.1400000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	2.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,33	791,61
1242/2023 (I)	ALLACCIO LAMPADE VOTIVE	12091.03.1400001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2785/2023 (I)	QUOTA ANCI 2023	14021.04.0112001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	7.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,81
2738/2023 (I)	TRATTENUTE RATE PANTANO	99017.01.2948000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,64
788/2023 (I)	Ritenute reversale 520	99017.01.2960000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	2.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,02
2723/2023 (I)	MN.MINISTERO PER STORNO BONIFICO CIE	99017.01.2995000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,50
2825/2023 (I)	TEFA SU RUOLO 2023	99017.02.2950000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2788/2023 (P)	COMPENSO DITTA SOGERT SOMME COMPETENZA OSL ACC. FINO AL 2019	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2023	340.472,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	328.272,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI Residuo	3.995.234,78	75.276,92	-97.002,10	-852,80	0,00	486.425,77	3.487.083,83
			TOTALI Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza	3.995.234,78	75.276,92	-97.002,10	-852,80	0,00	486.425,77	3.487.083,83

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31/03/2025 n. 1
Rif.
SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
04022.02.2890001	CAP 3000/0 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA MARINA E CAP 900/0	residui presunti	215.226,63			215.226,63
		previsioni di competenza	0,00	2.220.241,89		2.220.241,89
		previsioni di cassa	2.435.468,52			2.435.468,52
04022.02.2890002	CAP 3000/1 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI- E CAP 900/1	residui presunti	65.922,83			65.922,83
		previsioni di competenza	0,00	564.753,37		564.753,37
		previsioni di cassa	630.676,20			630.676,20
04022.02.2890003	CAP 3000/2 - PNRR- REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MARINA- E CAP 900/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	978.930,00		978.930,00
		previsioni di cassa	978.930,00			978.930,00
04022.02.2890004	CAP 3000/3 - PNRR- DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MARINA- E CAP 900/3	residui presunti	6.294,84			6.294,84
		previsioni di competenza	0,00	1.246.062,42		1.246.062,42
		previsioni di cassa	1.260.933,82			1.260.933,82
04022.02.2890005	CAP 3000/4 - PNRR- REALIZZAZIONE MENSA COLASTICA- E CAP 900/4	residui presunti	76.105,22			76.105,22
		previsioni di competenza	0,00	520.787,65		520.787,65
		previsioni di cassa	596.892,87			596.892,87
04022.05.2646002	CAP 2630/2 - CONTR. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541/2	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	400.000,00		400.000,00
		previsioni di cassa	85.622,82			85.622,82
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	952.937,96			952.937,96
		previsioni di competenza	1.800.000,00	5.930.775,33		7.730.775,33
		previsioni di cassa	8.377.912,67			8.377.912,67
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.012.530,09			1.012.530,09
		previsioni di competenza	1.880.869,57	5.930.775,33		7.811.644,90
		previsioni di cassa	8.518.387,70			8.518.387,70
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.096.263,16			1.096.263,16
		previsioni di competenza	3.890.172,84	5.930.775,33		9.820.948,17
		previsioni di cassa	10.618.810,87			10.618.810,87
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE In aumento	VARIAZIONE In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
05012.05.2807000	CAP 2807/0 - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO ARAGONESE - E CAP. 525	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000.000,00	475.800,00		3.475.800,00
		previsioni di cassa	3.475.800,00			3.475.800,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.834,92			62.834,92
		previsioni di competenza	13.139.316,67	475.800,00		13.615.116,67
		previsioni di cassa	13.677.951,59			13.677.951,59
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	69.697,74			69.697,74
		previsioni di competenza	13.153.213,17	475.800,00		13.629.013,17
		previsioni di cassa	13.691.848,09			13.691.848,09
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	72.826,73			72.826,73
		previsioni di competenza	13.160.463,17	475.800,00		13.636.263,17
		previsioni di cassa	13.707.127,08			13.707.127,08
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
09042.02.2752005	CAP 2752/5 - CONTR. REG. RETE FOGNARIA E DEPURAZ. PRAIE. E. CAP 569/5	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.647.377,49		1.647.377,49
		previsioni di cassa	1.647.377,49			1.647.377,49
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	69.865,86			69.865,86
		previsioni di competenza	8.600.000,00	1.647.377,49		10.247.377,49
		previsioni di cassa	10.319.323,35			10.319.323,35
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	428.480,84			428.480,84
		previsioni di competenza	10.253.515,31	1.647.377,49		11.900.892,80
		previsioni di cassa	12.668.867,85			12.668.867,85
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.078.763,60			2.078.763,60
		previsioni di competenza	14.321.249,48	1.647.377,49		15.968.626,97
		previsioni di cassa	18.107.222,86			18.107.222,86
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
10052.02.2876001	CAP 2876/1 - SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L II LOTTO (CAP E. 652/90+599/5)	residui presunti	225,00			225,00
		previsioni di competenza	0,00	29.766,61		29.766,61
		previsioni di cassa	29.991,61			29.991,61

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE In aumento	VARIAZIONE In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
10052.02.2878004	CAP 2878/4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI BELVEDERE M. E POTENZIAMENTO VIAB. DI ACCESSO - CAP ENTR. 562/3	residui presunti	10.816,00			10.816,00
		previsioni di competenza	0,00	4.839.616,88		4.839.616,88
		previsioni di cassa	4.861.906,13			4.861.906,13
10052.02.2900008	CAP 2870/4 - CONTR.REG.STRADA PIANO LA DONNE/QUATTROMANI E CAP. 596/4	residui presunti	6.034,20			6.034,20
		previsioni di competenza	0,00	93.965,80		93.965,80
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	394.441,42			394.441,42
		previsioni di competenza	9.136.700,00	4.963.349,29		14.100.049,29
		previsioni di cassa	14.505.963,96			14.505.963,96
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	532.268,87			532.268,87
		previsioni di competenza	9.626.122,01	4.963.349,29		14.589.471,30
		previsioni di cassa	15.232.114,86			15.232.114,86
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	532.268,87			532.268,87
		previsioni di competenza	9.626.122,01	4.963.349,29		14.589.471,30
		previsioni di cassa	15.232.114,86			15.232.114,86
Missione 11	**Soccorso civile**					
Programma 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
11012.02.2800001	CAP 2800/1 - ONRE. MIN. AMBIENTE X SISTEMAZFRANA S. LUCIA E. CAP 540/1	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.413.822,50		2.413.822,50
		previsioni di cassa	2.413.822,50			2.413.822,50
11012.02.2892002	CAP 2800/3 - LAVORI SICUREZZA MATTIA PRETI E. CAP 540/3	residui presunti	17.687,56			17.687,56
		previsioni di competenza	0,00	1.439.808,19		1.439.808,19
		previsioni di cassa	1.457.495,75			1.457.495,75
11012.02.2892003	CAP 2800/2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE A E. CAP 540/2	residui presunti	36.611,23			36.611,23
		previsioni di competenza	0,00	738.351,64		738.351,64
		previsioni di cassa	774.962,87			774.962,87
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	66.564,24			66.564,24
		previsioni di competenza	0,00	4.591.982,33		4.591.982,33
		previsioni di cassa	4.658.546,57			4.658.546,57
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	81.936,24			81.936,24
		previsioni di competenza	15.372,00	4.591.982,33		4.607.354,33
		previsioni di cassa	4.673.918,57			4.673.918,57
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	81.936,24			81.936,24
		previsioni di competenza	15.372,00	4.591.982,33		4.607.354,33
		previsioni di cassa	4.673.918,57			4.673.918,57

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	434.923,51			434.923,51
		previsioni di competenza	3.000.000,00	17.609.284,44		20.609.284,44
		previsioni di cassa	20.749.880,58			20.749.880,58
Totale Generale delle uscite		residui presunti	9.845.308,17			9.845.308,17
		previsioni di competenza	73.351.385,72	17.609.284,44		90.960.670,16
		previsioni di cassa	97.316.917,25			97.316.917,25

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	17.609.284,44		17.609.284,44
Totale Generale delle entrate		residui presunti	27.913.574,12			27.913.574,12
		previsioni di competenza	73.351.385,72	17.609.284,44		90.960.670,16
		previsioni di cassa	97.142.277,37			97.142.277,37

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
55/2024 (I)	IRAP AMM.RI	01011.02.0024000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.768,01	0,00	0,00	0,00	8.019,04	748,97
419/2024 (I)	TARGA COMMEMORATIVA	01011.03.0010000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1154/2024 (I)	SITO	01011.03.0014000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1082/2024 (I)	dicembre	01011.03.0014010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1155/2024 (I)	SPESE POSTALI	01011.03.0014011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	136,01	-109,01	-109,01	0,00	0,00	27,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1153/2024 (I)	SITO	01011.03.0014014 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
1177/2024 (I)	A.L. N. 25 DEL 19/06/2024 ASSOCIAZIONE OTTOPIU	01011.03.0014017 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24/2024 (I)	INDENNITA' AMMINISTRATORI	01011.03.0020000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	90.669,25	0,00	0,00	0,00	81.046,23	9.623,02
66/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
73/2024 (I)	INCARICO LEGALE AVV.CRISTOFARO F.SCA CAUSA TRIONTE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
247/2024 (I)	INCARICO SORICAL	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	9.472,32	0,00	0,00	0,00	634,00	8.838,32
438/2024 (I)	INCARICO LEGALE CAUSA PREITE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	552,24
485/2024 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SENTENZA 410/20	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	1.525,67	0,00	0,00	0,00	795,70	729,97
502/2024 (I)	INCARICO LEGALE RINALDI ERNESTO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	3.930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,86
506/2024 (I)	INCARICO LEGALE X CAUSA FILOMENA IMPIERI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	253,76	0,00	0,00	0,00	208,00	45,76
540/2024 (I)	INCARICO CAUSA EUROCOSTRUZIONI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	2.035,84	0,00	0,00	0,00	1.065,79	970,05
541/2024 (I)	INCARICO X RICORSO TAR CALABRA MACERI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	14.252,69	0,00	0,00	0,00	10.001,39	4.251,30
603/2024 (I)	827/2024 SORICAL	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	224,00	49,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
610/2024 (I)	consulente di parte mirko massimilla	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
644/2024 (I)	CAUSA FILOMENA IMPIERI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	757,07
729/2024 (I)	INCARICO LEGALE CONVENZIONE ASSISTITA SIG. BATTISTA LOSPENNATO/COMUNE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	253,76	-14,56	-14,56	0,00	0,00	239,20
822/2024 (I)	CAUSA GIANLUCA PORFIDO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
833/2024 (I)	INCARICO CTP	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
838/2024 (I)	Incarico davide rosselli	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
876/2024 (I)	INCARICO MARIATERESA PAPA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	987,20
943/2024 (I)	INCARICO LEGALE LOREDANA DE NICOLA	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
975/2024 (I)	SPESE GIUSTIZIA AVV.ANDREA GULLO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	616,28
987/2024 (I)	INCARICO LEGALE SIG.RA ELEONORA GROSSO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	3.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1020/2024 (I)	INCARICO CAUSA ARIETE/CARBONE	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
1110/2024 (I)	SPESE GIUSTIZIA GULLO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25
1117/2024 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI PER PROC. PENALE N. 2373/2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	7.074,59	-467,70	-467,70	0,00	0,00	6.606,89
1118/2024 (I)	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO SERVIZI LEGALI	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1126/2024 (I)	SALDO PARCELLA AVV.MONTALTO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1188/2024 (I)	RIMBORSO SPESE PROCEDIM. CORTE DEI CONTI - CAMPILONGO	01011.03.0138006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	2.572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,96
1189/2024 (I)	CONTRIBUTO IST. COMPRENSIVO 2023-2024	01011.04.0030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	01011.07.0131000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	395,55
52/2024 (I)	DIRITTO ROGITO GENNAIO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.0040000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	902,10	-643,56	-643,56	0,00	0,00	258,54
575/2024 (I)	Saldo documento comm.le di vendita o prestazione 29/6/24-materiale pulizia *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.0082000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	7,00	-0,17	-0,17	0,00	0,00	6,83
921/2024 (I)	FORNITURA STATO CIVILE REGISTRI (CAP 244/2)	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
984/2024 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE MINERVA	01021.03.0082002 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1109/2024 (I)	STAMPE 2024	01021.03.0082003 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	812,43
1083/2024 (I)	dicembre	01021.03.0082010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	778,33
1120/2024 (I)	NOLEGGIO	01021.03.0082016 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	990,17
1177/2024 (I)	A.L. N. 25 DEL 19/06/2024 ASSOCIAZIONE OTTOPIU	01021.04.0100001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	01021.07.0130000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	894,94
1037/2024 (I)	DICEMBRE	01031.01.0044001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	5.709,48	0,00	0,00	0,00	3.762,68	1.946,80
1052/2024 (I)	DICEMBRE	01031.02.0044002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.908,82	0,00	0,00	0,00	929,39	1.979,43
1066/2024 (I)	Saldo scontrino (documento comm.le di vendita o prestazione n. 0784-0082/24)	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
1069/2024 (I)	Saldo scontrino (documento comm.le di vendita o prestazione n. 0784-0082/24)	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	30,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	30,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1070/2024 (I)	Saldo scontrino (documento comm.le di vendita o prestazione n. 0784-0082/24)	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
1148/2024 (I)	GUIDA NORMATIVA ACC. (85/4)	01031.03.0085000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	806,97
771/2024 (I)	ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI	01031.03.0085002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1149/2024 (I)	SALDO GUIDA FORMATIVA	01031.03.0085004 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
854/2024 (I)	CANONI TELEFONICI	01031.03.0085009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
1084/2024 (I)	dicembre	01031.03.0085009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,50
1085/2024 (I)	dicembre	01031.03.0085010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,02
2590/2022 (I)	DETERMINA AFFIDAMENTO IVA/IRAP 2022/2024	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
346/2024 (I)	ELABORAZIONE PAGHE 2024	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
669/2024 (I)	RINNOVO SERVIZIO PROGETTO OMNIA	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
795/2024 (I)	IMPEGNO SPESA RINNOVO CERTIFICATO SICRA X509	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
1180/2024 (I)	COSTO COPIE SALDO 2024	01031.03.0085014 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
671/2024 (I)	SPESE	01031.03.0106000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	225,30	0,00	0,00	0,00	225,00	0,30
717/2024 (I)	GIRO	01031.03.0106000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87
1181/2024 (I)	SALDO COMPENSO TESORERIA 2024	01031.03.0106000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,53
1182/2024 (I)	SALDO COMPENSO REVISORE 2024	01031.03.0141000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
664/2024 (I)	COMPENSO NDV ANNO 2024	01031.03.0142000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
1183/2024 (I)	RATA REGIONE CALABRIA 2024	01031.10.1480000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	41.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,29
1184/2024 (I)	RIMBORSI 2024	01031.10.2470003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1170/2024 (I)	COMPETENZE SOCIETA' DI RISCOSSIONE	01041.03.0108005 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	211.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	211.028,99
1086/2024 (I)	dicembre	01041.03.0384009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1087/2024 (I)	dicembre	01041.03.0384010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1088/2024 (I)	dicembre	01041.03.0384011 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1185/2024 (I)	NOLO FOTOCOPIATORE TRIBUTI	01041.03.0384015 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
719/2024 (I)	fatture per riscossione	01041.03.0390000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.144,57	11.855,43
1146/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 24	01051.03.0186001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	376,25
999/2024 (I)	SOMMA MAGGIORE ROSE TIZIANO	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
1127/2024 (I)	DEPOSITO CAUZ.CARROZZINO S.	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1134/2024 (I)	RESTITUZIONE SOMMA	01051.04.2470002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1039/2024 (I)	DICEMBRE	01061.01.0150000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,61
948/2024 (I)	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA N. 23 SOGGETTI EX MOBILITA' IN DEROGA SCADENZA 30/11/2025	01061.01.0150001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1040/2024 (I)	DICEMBRE	01061.01.0150001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	10.731,03	0,00	0,00	0,00	3.506,61	7.224,42
1053/2024 (I)	DICEMBRE	01061.02.0150002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,00
549/2024 (I)	Pratica di pensionamento di Stumbo Anna	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
794/2024 (I)	Pratica di pensionamento di DE LUCA Maria	01061.03.0184001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1089/2024 (I)	dicembre	01061.03.0184009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,64
1090/2024 (I)	dicembre	01061.03.0184010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	3.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,22
897/2024 (I)	RIPARAZIONE NISSAN	01061.03.0186002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	683,29
2610/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	18.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,97
906/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RELAZ. GEOLOGICA PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00
911/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PSC	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00
1086/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE E DIRETTA STREAMING	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
88/2024 (I)	INCARICO ASSEST.FORESTALE PATRIMONIO BOSCHIVO - CAPANO ANTONIO	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,22
505/2024 (I)	seggio gara gestione depurazione	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	463,84	298,16
628/2024 (I)	CONFERIMENTO INCARICO GIUSEPPE MAURIZIO ARIETA	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
724/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MICROZONAZIONE SISMICA	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,45
780/2024 (I)	SUPPORTO AL RUP PER BANDO DI GARA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	14.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,20
791/2024 (I)	supporto rup servizio gestione aree di sosta-roberto caruso	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
821/2024 (I)	RILIEVI GPS FONDO INCLUSIONE -PRATICA PER ACQUISIZIONE AREA DEMANIALE	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
848/2024 (I)	NOMINA SEGGIO GARA RSU	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
913/2024 (I)	IMPEGNO PROG.ESECUTIVO EDL	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1005/2024 (I)	SEGGUI GARA PADRE PUGLISI	01061.03.0198000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
724/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MICROZONAZIONE SISMICA	01061.03.0198003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
1035/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARREDI E ARCHIVI	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
1121/2024 (I)	ACQUISTO ARMADI METALLICI SEGRETERIA	01061.03.0335000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	643,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1041/2024 (I)	DICEMBRE	01071.01.0220000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	6.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,68
1042/2024 (I)	DICEMBRE	01071.01.0220001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	7.968,32	0,00	0,00	0,00	2.829,82	5.138,50
624/2024 (I)	COPIE	01071.03.0244002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	351,52	148,48
920/2024 (I)	FORNITURA REGISTRI SATO CIVILE(82/2)	01071.03.0244002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	653,15
625/2024 (I)	INTERVENTI E LEASING	01071.03.0244012 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.239,82	0,00	0,00	0,00	1.131,44	108,38
619/2024 (I)	CANONE	01071.03.0244017 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	491,18	117,12
54/2024 (I)	RILASCIO CIE ANNO 2024	01071.04.0250000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	21.121,82	0,00	0,00	0,00	17.679,87	3.441,95
1054/2024 (I)	DICEMBRE	01081.02.0220002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,93
1091/2024 (I)	dicembre	01081.03.0244009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	855,28
1092/2024 (I)	dicembre	01081.03.0244010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	9.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,24
1038/2024 (I)	DICEMBRE	01101.01.0040001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	37.172,68	0,00	0,00	0,00	7.148,19	30.024,49
27/2024 (I)	IRAP SEGRETERIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01101.02.0040002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	29.211,16	-316,05	-316,05	0,00	27.895,11	1.000,00
1051/2024 (I)	DICEMBRE	01101.02.0040002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	15.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
100/2024 (I)	ATTIVITA FORMAZIONE J-IRDIE	01101.03.0082007 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1060/2024 (I)	DICEMBRE	01111.01.0270000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	41.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,37
155/2024 (I)	CPDEL+INADEL 2024	01111.01.0270001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	5.246,71	0,00	0,00	0,00	3.069,24	2.177,47
1061/2024 (I)	DICEMBRE	01111.01.0270001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	11.809,70	0,00	0,00	0,00	1.648,94	10.160,76
489/2024 (I)	STRAORDINARIO FONTANIERI C.LI	01111.01.0270003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	7.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,45
1063/2024 (I)	DICEMBRE	01111.01.0270013 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
154/2024 (I)	IRAP	01111.02.0270007 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.130,32	0,00	0,00	0,00	1.065,16	1.065,16
1062/2024 (I)	DICEMBRE	01111.02.0270007 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.578,95	0,00	0,00	0,00	1.464,81	2.114,14
1186/2024 (I)	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDO LEGALITA	01111.03.2495010 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	8.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,39
251/2024 (I)	NOTIFICHE GENNAIO/FEBBRAIO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	567,51
494/2024 (I)	APRILE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
614/2024 (I)	RIMBORSO NOTIFICHE MAGGIO/GIUGNO 2024	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	349,01
765/2024 (I)	NOTIFICHE LUGLIO/AGOSTO	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	690,66
891/2024 (I)	SETTEMBRE/OTTOBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	525,09
997/2024 (I)	RIMBORSI NOTIFICHE NOVEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	212,35
1135/2024 (I)	DICEMBRE	01111.04.0510000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	01111.07.0285000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45
1198/2024 (I)	RIMBORSO BANCA OPI II SEMESTRE	01111.07.0285000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,26
1043/2024 (I)	DICEMBRE	02011.01.0488001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.763,65	0,00	0,00	0,00	1.331,22	1.432,43
1055/2024 (I)	DICEMBRE	02011.02.0488002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	763,10	0,00	0,00	0,00	455,28	307,82
1187/2024 (I)	FITTO ANNO 2024	02011.03.0480000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	34.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,48
1074/2024 (I)	copie giudice di pace acconto	02011.03.0486006 Centro di Resp.: SETTORE COMMERCIO E GIUSTIZIA DI PACE	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1093/2024 (I)	dicembre	02011.03.0486009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
1044/2024 (I)	DICEMBRE	03011.01.0500000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,85
1045/2024 (I)	DICEMBRE	03011.01.0508000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	22.640,86	0,00	0,00	0,00	5.320,60	17.320,26
1056/2024 (I)	DICEMBRE	03011.02.0509000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	940,22	0,00	0,00	0,00	575,32	364,90
797/2024 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	03011.03.0523002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	1.202,92	-32,04	-32,04	0,00	0,00	1.170,88
1132/2024 (I)	SERVIZIO INFOCAMERE	03011.03.0523002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88
542/2024 (I)	FT.1024094879 DEL 9/4/2023-FT.1024121867 DEL 6/5/2024	03011.03.0523011 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.899,81	0,00	0,00	0,00	8.895,81	4,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
839/2024 (I)	spese postali	03011.03.0523011 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	24.789,72	0,00	0,00	0,00	24.783,72	6,00
998/2024 (I)	CANONE DICEMBRE7NOVEMBRE 2025	03011.03.0523015 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
941/2024 (I)	INTERVENTO PC	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1008/2024 (I)	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO	03011.03.0524001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1096/2024 (I)	dicembre	03011.03.0524009 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,22
1097/2024 (I)	dicembre	03011.03.0524010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	15.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,12
1147/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 24	03011.03.0526001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	447,77
1073/2024 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA PL	03011.03.0526002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	1.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,01
1036/2024 (I)	OTTOBRE/DICEMBRE 2024	03011.03.0539000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1072/2024 (I)	AFFIDAMENTO SUPPORTO VIABILITA'	03011.03.0539000 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	3.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,60
364/2024 (I)	acquisto vestiario vvuu	03011.03.0541001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	6.940,58	0,00	0,00	0,00	5.958,48	982,10
250/2024 (I)	NOLEGGIO X RILEVAZ.VELOCITA'	03011.03.0542001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	52.000,00	-14,39	-14,39	0,00	42.858,85	9.126,76
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1034/2024 (I)	ACQUISTO MASSA VESTIARIA	03011.03.0542001 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	8.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,68
1156/2024 (I)	FT.1241-1242-1243 DEL 10/08/2023-1480/1485 DEL 18/09/2023	03011.03.2455002 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	1.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,58
965/2024 (I)	RIPARAZ.URGENTE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA MARINA (CAP 692/1)	04011.03.0648001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
1145/2024 (I)	MANUTENZIONE	04011.03.0648002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1094/2024 (I)	dicembre	04011.03.0648009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1095/2024 (I)	dicembre	04011.03.0648010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,19
823/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE SCUOLA	04021.03.0692001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
966/2024 (I)	RIPARAZ.CALDAIA SCUOLA PRIMARIA MARINA (648/1)	04021.03.0692001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
967/2024 (I)	manutenzione scuola materna monti	04021.03.0692001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
1016/2024 (I)	COLLAUDO ESTINTORI 2024	04021.03.0692001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,40
846/2024 (I)	CANONI TELEFONICI	04021.03.0692009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.638,51	361,49
1098/2024 (I)	dicembre	04021.03.0692010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	9.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,72
1019/2024 (I)	fornitura gas	04021.03.0734003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,64
42/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04021.03.0734003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.141,00	-46,66	-46,66	0,00	0,00	1.094,34
1099/2024 (I)	dicembre	04021.03.0734009 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
819/2024 (I)	assistenza specialistica alunni disabili	04021.03.0735002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	17.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,47
1189/2024 (I)	CONTRIBUTO IST. COMPRENSIVO 2023-2024	04021.04.0735000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
818/2024 (I)	assist.specialistica alunni disabili	04021.04.0808000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	5.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,10
848/2023 (I)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MARINA-AGGIUDICAZIONE NON EFFICAE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.969.076,34	0,00	-1.263.141,75	0,00	-1.263.141,75	500.731,48	205.203,11
2754/2023 (P)	DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA PRIMARIA MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	967.123,66	0,00	-957.100,14	0,00	-957.100,14	0,00	10.023,52
1042/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI X COLLAUDO STATICO-ELIO CONTE	04022.02.2890002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	2.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,77
2755/2023 (I)	REALIZZAZ. ASILO NIDO LOC. MONTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	864.814,22	0,00	-564.753,37	0,00	-564.753,37	236.504,79	63.556,06
916/2023 (P)	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA RICOSTRUZ. E DOLIZ. SCUOLA MATERNA MARINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	647.291,84	0,00	-632.420,44	0,00	-632.420,44	0,00	14.871,40
2753/2023 (P)	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04022.02.2890005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	742.961,12	0,00	-519.769,27	0,00	-519.769,27	147.086,63	76.105,22
1078/2024 (I)	DICEMBRE	04061.01.0800000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	416,44
1079/2024 (I)	DICEMBRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.01.0800001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.952,61	-2,56	-2,56	0,00	460,74	1.489,31
815/2024 (I)	IMPEGNO SPESA MENU ASP	04061.03.0804000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	51,64	103,28
1122/2024 (I)	MENSA	04061.03.0804000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	13.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
841/2024 (I)	controllo periodico cronotachigrafo scuolabus	04061.03.0812004 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36
947/2024 (I)	polizza assicurativa scuolabus targa GV734BP	04061.03.0812004 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
946/2024 (I)	polizza assicurativa scuolabus targa GV734BP	04061.03.0812006 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
800/2024 (I)	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI -SCUOLA INFANZIA	04061.04.0808002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	30.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.253,56
779/2024 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ASILI NIDO	04071.03.1960006 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	53.676,28	0,00	0,00	0,00	50.213,82	3.462,46
1124/2024 (I)	DICEMBRE	04071.03.1960006 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	15.337,52	-1,95	-1,95	0,00	0,00	15.335,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1151/2024 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARTIA PRIMO GRADO	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	13.131,68	-0,60	-0,60	0,00	0,00	13.131,08
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1158/2024 (I)	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	04071.04.0798002 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	10.445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,35
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	05011.07.1050000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,94
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	05011.07.1050001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,88
2185/2022 (I)	INTERVENTI AREE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA	05012.05.2515007 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	10.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2355/2022 (I)	INTERVENTI AREE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZINE	05012.05.2515007 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	125.837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.563,43	52.273,75
1101/2024 (I)	dicembre	05021.03.1048010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
996/2024 (I)	MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2024	05021.04.1039004 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1115/2024 (I)	PROGETTO NATALIZIO ECCELLENZE AGROALIMENTARI	05021.04.1039004 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
964/2024 (I)	RIPARAZ.CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO	06011.03.1776001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
466/2024 (I)	FEBBRAIO/MARZO	06011.03.1776010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.921,05	0,00	0,00	0,00	1.421,04	500,01
728/2024 (I)	IMPEGNO SPESA DITTA STESA ENERGIA SPA GAS METANO CAMPO SPORTIVO LUGLIO/DICEMBRE 2024	06011.03.1776010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
864/2024 (I)	settembre	06011.03.1776010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00	67,20	55,84
1100/2024 (I)	dicembre	06011.03.1776010 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,87
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	06011.07.1796000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,91
1114/2024 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI	06012.02.2793000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	35.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,84
1175/2024 (I)	INSTALLAZIONE PARCO GIOCHI - RESIDUO CONTRIBUTO	06012.02.2793000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	5.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,37
2381/2022 (I)	LAVORI AREA CAMPO SPORTIVO-RIQUALIFICAZ.AREA	06012.02.2798001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	565.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	347.923,77	217.147,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2697/2022 (P)	RESIDUO SU CONTRIBUTO SPORT E PERIFERIE	06012.02.2798001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	21.914,28	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	9.714,28
869/2024 (S)	IMPEGNO PER OMOLOGAZIONE CAMPO	06012.02.2798001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
906/2024 (I)	PROGETTO SIPUO' GIA' FARE	07011.03.2326004 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	62.585,00	0,00	0,00	0,00	61.085,00	1.500,00
1112/2024 (I)	PROGETTO PROMOZIONE ECCELLENZE AGROALIMENTARI CALABRESI - ARSAC	07011.03.2326005 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
159/2024 (I)	FORNITURA MANIFESTI	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	3.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,50
547/2024 (I)	FESTA MARIA SS. DELLE GRAZIE	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
606/2024 (I)	NOLEGGIO AUTOBUS PROG.PITAGORA MUNDUS	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
698/2024 (I)	ESTATE BELVEDERESE 2024	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	150,00
731/2024 (I)	ESTATE BELVEDERESE IMPEGNO SPESA DITTA AIR MUSIC	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
732/2024 (I)	ESTATE BELVEDERESE IMPEGNO SPESA MESE DI AGOSTO EVENTI VARI	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.860,00
996/2024 (I)	MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2024	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	898,39
1023/2024 (I)	MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2024 "DIECICORDE" - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1024/2024 (I)	MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2024 - AFFIDAMENTO NAVETTA	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1026/2024 (I)	MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2024 (V.cAP 1039/4)	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1116/2024 (I)	PROGETTO NATALIZIO PROMOZIONE ECCELLENZE AGROALIMENTARI	07011.04.1095001 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1157/2024 (I)	BANDO CITTA' CHE LEGGE - COFINANZIAMENTO AMM.NE COMUNALE	07011.04.2327000 Centro di Resp.: SETTORE AA.II.	2024	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
1190/2024 (I)	UTILIZZO SOMME ANNO 2024	08011.03.2015000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1161/2024 (I)	canoni demaniali	08011.03.2025001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	2.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,68
425/2024 (I)	lavori anfiteatro	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
545/2024 (I)	COFINANZIAMENTO PROGETTO PARCO DI TUTTI	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00
988/2024 (I)	PLAFONIERE SCUOLA SECONDAria i grado	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
1006/2024 (I)	FORNITURA CATONGESSO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.03.2510003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	854,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	700,00
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	08011.07.2030000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,53
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	08011.07.2030001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	13.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,33
727/2024 (I)	SERVIZI TECNICI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2024	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	5.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,31
1119/2024 (I)	EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - CONTRIBUTO ANNO 2024- IMPEGNO SPESA INFISSI	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	59.747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.747,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1191/2024 (I)	UTILIZZO CONTRIBUTO 2024	08012.05.0542002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	4.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,07
856/2022 (P)	RIGENERAZ.URBANA DEL FRONTR MARE	08012.05.2808000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	121.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.876,21
2041/2022 (S)	AFFIDAMENTO SERV. TECNICI RIGENERAZIONE URBANA FRONTE MARE	08012.05.2808000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	88.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.123,79
862/2024 (I)	Richiesta copertura assicurativa rct e infortunio di CIPOLLA Ciriaco attività di pubblica utilità se	09011.03.2458000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1049/2024 (I)	DICEMBRE	09021.01.1720000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,98
1050/2024 (I)	DICEMBRE	09021.01.1720001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.166,69	0,00	0,00	0,00	483,33	1.683,36
1059/2024 (I)	DICEMBRE	09021.02.1720002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,81
351/2024 (I)	ELABORAZIONE PAGHE 2024	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
512/2024 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	52.712,99	0,00	0,00	0,00	35.142,00	17.570,99
863/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	930,83	-0,01	-0,01	0,00	0,00	930,82
881/2024 (I)	GARA MATERIALE	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
979/2024 (I)	ACQUISTO CARBURANTE CALABRIA VERDE	09021.03.1730004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2354/2022 (I)	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - MESSA IN SICUREZZA LOC. CASTROMURRO - AFFIDAMENTO INCARICO TECNI	09022.05.2850005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	5.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2392/2022 (I)	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - AFFID. INCARICO TECNICO	09022.05.2850005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	1.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,14
2696/2022 (P)	IMPORTO LAVORI CONTRIBUTO PROT. CIVILE	09022.05.2850005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	44.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,05
968/2023 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI	09022.05.2850005 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	68.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00	20.127,54
151/2024 (I)	SERVIZIO IGIENE AMB.LE DURATA 3 ANNI	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
359/2024 (P)	PROROGA X 5 MESI	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	764.890,67	-22.932,57	0,00	0,00	425.152,82	316.805,28
773/2024 (I)	CATALOGAZIONE RIFIUTI ABBANDONATI LOC.TRIFARI	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1178/2024 (I)	VERSAMENTI ARRICAL 2024	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	193.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	193.511,26
1179/2024 (S)	VERSAMENTI ARRICAL	09031.03.1566000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	22.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,57
1021/2024 (I)	INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO IGIENICO-SANITARIO	09031.03.1566003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1113/2024 (I)	CONCLUSIONE ATTVITA' DI BONIFICA DI CUI ALLA DET. RG 49/2024	09031.03.1566003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	5.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,70
1192/2024 (I)	VERSAMENTI ANNO 2024	09031.04.0109000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	89.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.403,16
2751/2023 (I)	PROGETTO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PNRR	09031.10.1575001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	140.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.169,83
56/2024 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA AVVISO M2C1.1	09031.10.1575001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	796.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.501,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1047/2024 (I)	DICEMBRE	09041.01.1440000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,74
1048/2024 (I)	DICEMBRE	09041.01.1440001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	3.278,31	0,00	0,00	0,00	1.492,17	1.786,14
1058/2024 (I)	DICEMBRE	09041.02.1440002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,21
1102/2024 (I)	dicembre	09041.03.1466000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	18.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,72
7/2024 (S)	AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI NOLO A FREDDO E PRESTAZIONE MANODOPERA ANNI 2 - DET.277 /2022-CAP. 2023	09041.03.1472000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
883/2024 (I)	GARA MATERIALE	09041.03.1472000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
479/2024 (I)	GARA PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNIARIE	09041.03.1472004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	9.434,30	21.565,70
1128/2024 (I)	IV TRIM.2024	09041.03.1482000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	3.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,34
1103/2024 (I)	dicembre	09041.03.1526000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	21.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.117,75
812/2024 (I)	GIUGNO/LUGLIO	09041.03.1526001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	24.260,68	0,00	0,00	0,00	24.031,60	229,08
1104/2024 (I)	dicembre	09041.03.1526001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	81.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.464,80
483/2024 (I)	APPALTO GESTIONE DEPURAZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO URGENTE	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	17.816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,31
681/2024 (I)	SERV.CARATTRIZ.ANALITICA RITIRO E TRSPRSU.-SIDECO	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	14.714,80	5.415,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
836/2024 (I)	VIGILANZA DEPURATORE C.LE-SICURANTRASPORT	09041.03.1532001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1173/2024 (I)	QUOTA 2024	09041.03.1532002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	5.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,22
479/2024 (I)	GARA PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNIARIE	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	36.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,21
894/2024 (I)	ANALISI STRAORD.PERIODICHE ACQUE	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
914/2024 (I)	servizio puliziaondotte	09041.03.1532003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
483/2024 (I)	APPALTO GESTIONE DEPURAZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO URGENTE	09041.03.1536000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	113.887,14	0,00	0,00	0,00	95.972,65	17.914,49
458/2024 (I)	ANALISI ACQUE POTABILI	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	915,00	7.869,00
643/2024 (I)	IMPEGNO SPESA ANALISI BATTERIOLOGICHE	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
882/2024 (I)	GARA MATERIALE	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1131/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SOMMA URGENZA DFB 18.09.2024	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	33.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.033,12
1152/2024 (I)	SALDO DICEMBRE	09041.03.1537000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,26
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	09041.07.1486000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	290,59
1125/2024 (I)	INCARICHI	09042.02.2886003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	38.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38.677,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1022/2024 (I)	EFFICIENTAMENTO IMP.DEPURAZIONE	09042.02.2886004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	107.900,84	2.099,16
1041/2023 (I)	LAVORI SENTIERO SANTA CROCE	09052.02.0000001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
660/2024 (I)	RIPRISTINO RINGHIERE VIA G.FIORILLO/LUNGOMARE-MAULICINO	10051.03.1998003 Centro di Resp.: SETTORE P.L.	2024	0,00	31.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,72
790/2024 (I)	METANO CAMPO SPORTIVO	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	38,61	161,39
1105/2024 (I)	dicembre	10051.03.2004000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	113.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113.848,95
85/2024 (P)	BITUME	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	1.167,54	1.028,46
490/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE V.CAP 2022/2	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.138,27	1.361,73
798/2024 (I)	ACQUISTO BITUME	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,46
978/2024 (I)	SOSTITUZ.GRIGLIE	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
1159/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.2022000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00
10/2024 (S)	AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI NOLO A FREDDO E PRESTAZIONE MANODOPERA ANNI 2 - DET. UTC 114/2022	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
152/2024 (I)	PULIZIA STRADE	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
491/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE (V.CAP 2022/0)	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
837/2024 (I)	fornitura bitume	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
880/2024 (I)	GARA MATERIALE	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1130/2024 (I)	POLIZZA 91997100784954	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02
1159/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.2022002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	2.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,01
599/2024 (I)	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI GRIGLIA VIA CASSIODORO	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
969/2024 (I)	MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1017/2024 (I)	MANUTENZIONE E COLLAUDO SCUOLE	10051.03.2023003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	433,60
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	10051.07.2026000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	7.676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,24
1197/2024 (I)	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE	10051.07.2026002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28
398/2022 (P)	REIMPUTATO DA IMPEGNO 436/2021 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PROGETTO LAVORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2878004 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	4.841.218,13	0,00	-4.829.744,88	0,00	-4.829.744,88	0,00	11.473,25
642/2024 (P)	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI RIPRISTINO SEDE STRADALI LOC. QUATTROMANI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2900008 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	0,00	100.000,00	-93.965,80	0,00	-93.965,80	0,00	6.034,20
855/2022 (P)	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE	10052.05.2806000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	305.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.168,00
1193/2024 (I)	REDAZIONE PIANO 2024	11011.03.1900001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00
2699/2023 (P)	LAVORI CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIA M.PRETI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	11012.02.2892002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	1.406.932,54	0,00	-1.389.244,98	0,00	-1.328.011,42	0,00	17.687,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
915/2023 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E STUDIO GEOLOGICO - MESSA IN SICUREZZA LOC. PANTAIDE	11012.02.2892003 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO LL.PP	2024	36.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,23
620/2024 (I)	fitto locali via repubblica	12031.03.1934000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	12.505,49	2.652,51
778/2024 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SCUOLABUS	12041.03.1957005 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	94.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.550,00
820/2024 (I)	assistenza specialistica alunni disabili	12041.03.1957005 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	13.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,83
1171/2024 (I)	CONTRIBUTO 2024	12041.04.1090000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	92.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92.636,17
1108/2024 (I)	CONTRIBUTO RETTA COMUNE DI PRAIA PROVV. N. 10832/2024	12041.04.1945008 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1106/2024 (I)	dicembre	12071.03.1931000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	2.496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,41
1157/2024 (I)	BANDO CITTA' CHE LEGGE - COFINANZIAMENTO AMM.NE COMUNALE	12071.03.1957004 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
1057/2024 (I)	DICEMBRE	12081.02.1390002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	823,61	0,00	0,00	0,00	460,74	362,87
1194/2024 (I)	RIMMBORSI SEC 2024	12081.04.0112002 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1195/2024 (I)	CONTRIBUTO 2024	12081.04.0112003 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1046/2024 (I)	DICEMBRE	12091.01.1390001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.144,58	0,00	0,00	0,00	966,66	177,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
907/2023 (I)	GESTIONE LAMPADE VOTIVE	12091.03.1400000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	6.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,79	1.705,01
895/2024 (I)	ALLACCI LAMPADE VOTIVE	12091.03.1400001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1107/2024 (I)	dicembre	12091.03.1400001 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
526/2024 (I)	ABBIGLIAMENTO OPERATORI CIMITERIALI	12091.03.1416000 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
898/2024 (I)	SISTEMAZ IMPIANTO ELETTRICO	12091.03.1416002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1123/2024 (I)	ABBIGLIAMENTO	12091.03.1416002 Centro di Resp.: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	2024	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
817/2024 (I)	servizio ass.za specialistica alunni disabili	13071.03.1956000 Centro di Resp.: SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA	2024	0,00	577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	577,29
1196/2024 (I)	RIMBORSI 2024	14021.04.0112001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	7.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,81
1198/2024 (I)	RIMBORSO BANCA OPI II SEMESTRE	50024.01.2922002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	65.633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65.633,46
704/2024 (I)	QUOTA CAPITALE II SEM.2024	50024.03.2922000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	42.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.302,12
1198/2024 (I)	RIMBORSO BANCA OPI II SEMESTRE	50024.03.2922000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	4.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,02
1144/2024 (I)	fondo credito dicembre	99017.01.2940001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	14.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,82
1169/2024 (I)	VERS. DICEMBRE	99017.01.2940001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	228,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1143/2024 (I)	INADEL DICEMBRE	99017.01.2940003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	694,11
1169/2024 (I)	VERS. DICEMBRE	99017.01.2940003 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1140/2024 (I)	IVA DICEMBRE	99017.01.2945000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	103.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	103.065,23
1142/2024 (I)	IRPEF DIP DICEMBRE	99017.01.2946000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	31.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.533,30
1169/2024 (I)	VERS. DICEMBRE	99017.01.2946000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	789,39
777/2024 (I)	rate pantano	99017.01.2948000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.948,80	-162,40	0,00	0,00	0,00	1.786,40
1141/2024 (I)	IRPEF DICEMBRE	99017.01.2960000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	2.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,63
1169/2024 (I)	VERS. DICEMBRE	99017.01.2960000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1138/2024 (I)	ADD.LE REG.LE DICEMBRE	99017.01.2977000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,48
57/2024 (I)	ANTICIPAZIONE FONDI	99017.01.2980000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
980/2024 (I)	BONIFICO RIFIUTATO GIZA-PROVV.E 11640	99017.01.2995000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1168/2024 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99017.01.2995000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	8.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,68
1166/2024 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA TARI 2024	99017.02.2950000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	139.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	139.017,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
415/2024 (I)	elezioni europee -fornitura scadenziario adempimenti elettorali	99017.02.2958000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79
416/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	99017.02.2958000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	14.982,30	0,00	0,00	0,00	14.384,29	598,01
679/2024 (I)	cpdel straord.elettorale	99017.02.2958000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	4.646,12	0,00	0,00	0,00	3.423,46	1.222,66
1167/2024 (I)	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	99017.02.2958000 Centro di Resp.: SETTORE DEMOGRAFICO	2024	0,00	593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593,45
1032/2024 (I)	SOMME SPETTANTI DITTA RISCOSSIONE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	67.075,95	132.924,05
1162/2024 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL ANNI 2021-2024	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	126.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	126.614,18
1163/2024 (I)	SOMME SPETTANTI SOC. RISCOSSIONE	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1164/2024 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI COMPETENZA OSL	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	636.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	636.789,47
1165/2024 (I)	SOMME DA TRASFERIRE ALL'OSL AL 31.12.2024	99017.02.2992000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	417.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	417.135,41
1129/2024 (I)	verbale 190 del 10/01/2025	99017.02.2994000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	9.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,82
1136/2024 (I)	CARTELLA 03420240042819669001	99017.02.2994000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	720,30
1160/2024 (I)	STRAORDINARIO OSL NOV/DICEMBRE 2024	99017.02.2994000 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	581,86
1166/2024 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA TARI 2024	99017.02.2994001 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	12.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1172/2024 (I)	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO 2024	99017.02.2994002 Centro di Resp.: SETTORE FINANZIARIO	2024	0,00	48.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617,07
		TOTALI Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Competenza		13.853.144,02	5.907.458,83	-10.287.239,16	-1.803,56	-10.188.907,07	2.597.964,16	6.875.399,53
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		13.853.144,02	5.907.458,83	-10.287.239,16	-1.803,56	-10.188.907,07	2.597.964,16	6.875.399,53

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2024

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008558/2025 del 04/04/2025
Firmatario: AURELIO ADAMO

Comune di Belvedere Marittimo

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 02.04.2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario; Il Responsabile del Settore Finanziario ha adottato la determinazione dirigenziale di accertamento dei Residui sulla base degli elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza, nei quali hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;

Considerato:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento del criterio della significatività finanziaria.

Inoltre l'Organo di revisione ha richiesto approfondimenti sulla seguente documentazione: costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2024

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12

Tabella 1.1

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (competenza 2024)
Titolo 1	7.488.247,77		5.142.845,99	2.345.401,78
Titolo 2	1.296.150,95		951.378,42	344.772,53
Titolo 3	2.607.898,76		881.606,31	1.726.292,45
Titolo 4	1.108.352,67		164.278,51	944.074,16
Titolo 5				-
Titolo 6				-
Titolo 7				-
Titolo 9	3.650.974,75		3.404.220,63	246.754,12
TOTALE	**16.151.624,90**		**10.544.329,86**	**5.607.295,04**

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Tabella 1.2

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (competenza 2024)
Titolo 1	9.998.669,82		6.547.880,02	3.450.789,80
Titolo 2	3.687.599,43	17.609.284,44	1.651.291,76	1.518.876,22
Titolo 4	284.729,50		319.373,12	112.492,60
Titolo 5				-
Titolo 7	3.650.974,75		1.857.733,84	1.793.240,91
TOTALE	**17.734.466,10**	**17.609.284,44**	**10.859.066,57**	**6.875.399,53**

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Tabella 2.1

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1				
Titolo 2	17.609.284,44			
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	**17.609.284,44**	**-**	**-**	**-**

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate che non hanno generato FPV; non risultano entrate e spese contestualmente reimputate.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 è pari a **euro 17.609.284,44.**

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari è pertanto la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE

Tabella 4.1

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni e imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TITOLO I	936.671,23	936.671,23			-	-			-
TITOLO II	20.312.989,76	3.197.671,12			17.115.318,64	493.965,80			493.965,80
TITOLO III					-				-
TOTALE	21.249.660,09	4.134.342,35		-	17.115.318,64	493.965,80	-	-	17.609.284,44

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Tabella 4.2

FPV 2024 SPESA CORRENTE	**0**
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	**17.609.284,44**
FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE	**17.609.284,44**

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Tabella 4.3

Salario accessorio e premiante	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	0
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
Totale FPV 2024 spesa corrente	**0**

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - <u>La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione:</u>** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel

FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2024;

- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera (FAQ Arconet 53).** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti-(euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

  a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
  b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
  c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Tabella 4.4
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	-	-	**0**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0	0	0
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	0	0	0
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	0	0	0
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0	0	0
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	0	0	0
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0	0	0

*premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali
** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Tabella 4.5
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**14.235.095.39**	**21.249.660,99**	**17.609.284,44**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	4.778.399,90	8.000.881,72	493.965,80
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	9.446.695,49	13.248.779,27	17.115.318,64
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero			

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

Tabella 5.1

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024
Titolo 1	5.043.931,14	2.296.339,75	-142.273,51	2.605.317,88
Titolo 2	1.791.425,50	365.775,51	-3.666,25	1.421.983,74
Titolo 3	5.237.901,77	1.900.814,37	5.328,91	3.342.416,31
Titolo 4	16.156.925,20	1.449.555,78	-924,07	14.706.445,35
Titolo 5				-
Titolo 6	29.991,62			29.991,62
Titolo 7				-
Titolo 9	568.047,40	2.892,84	-220.073,65	345.080,91
TOTALE	**28.828.222,63**	**6.015.378,25**	**-361.608,57**	**22.451.235,81**

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024
Titolo 1	3.323.232,19	1.868.893,39	-68.437,97	1.385.900,83
Titolo 2	1.669.647,08	615.204,58	-1.500,01	1.052.942,49
Titolo 4	68.664,60	68.664,60		-
Titolo 5				-
Titolo 7	2.056.268,45	794.484,80	-213.543,14	345.080,91
TOTALE	**7.117.812,32**	**3.347.247,37**	**-283.481,12**	**3.487.083,83**

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".*

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

Tabella 6

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	145.939,76	68.437,97
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	924,07	1.500,01
Gestione servizi c/terzi	220.073,65	213.543,14
MINORI RESIDUI	**366.937,48**	**283.481,12**

7. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **22.451.235,81** di cui:

- euro 22.451.235,81 da gestione residui;
- euro 5.607.295,04 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **10.362.483,36** di cui:

- euro 3.487.083,83 da gestione residui;
- euro 6.875.399,53 da gestione competenza 2024.

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

Tabella 7

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1		389.255,7	300.482,15	1.192.013,79	723.566,24	2.345.401,78	4.950.719,66
Titolo 2		53.073,69	90.572,92	14.662,10	1.263.675,03	344.772,53	1.766.756,27
Titolo 3		1.088.553,85	981.582,37	352.953,68	919.326,41	1.726.292,45	5.068.708,76
Titolo 4	6.981.100,32	500.000,00		2.124.812,24	5.100.532,79	944.074,16	15.650.519,51
Titolo 5							
Titolo 6	29.991,62						29.991,62
Titolo 7							-
Titolo 9			103.539,24	135.367,05	106.174,62	246.754,12	591.835,03
Totale	**7.011.091,94**	**2.030.883,24**	**1.476.176,68**	**3.819.808,86**	**8.113.275,09**	**5.607.295,04**	**28.058.530,85**

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

Tabella 8

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	14.442,05	93.059,3	73.243,62	339.804,82	865.351,04	3.450.789,80	483.6690,63
Titolo 2	831.538,30	20.716,50	500,00	96.409,51	103.778,18	1.518.876,22	2.571.818,71
Titolo 4						112.492,60	112.492,60
Titolo 5							0,00
Titolo 7		14.566,33	310.903,83	281.082,19	441.688,16	1.793.240,91	2.841.481,42
Totale	**845.980,35**	**128.342,13**	**384.647,45**	**717.296,52**	**1.410.817,38**	**6.875.399,53**	**10.362.483,36**

10. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato che non risultano** debiti e crediti degli organismi partecipati con riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione.

12. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

Letto, confermato e sottoscritto il 03.04.2025

IL REVISORE UNICO
Aurelio ADAMO